BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.

Sede Legale: Via Prov.le San Vito, 187 – 72100 BRINDISI

Capitale Sociale €. 50.000,00 i.v.

Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740

P.IVA e Cod. Fisc.: 01695600740 – REA 74444

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 12.30, si è riunita in Brindisi, nella Sala Giunta di Palazzo di Città alla Piazza G. Matteotti n. 1, l'Assemblea Ordinaria in forma Totalitaria della Brindisi Multiservizi S.r.l. u.s. come previsto dall'art. 6 dello Statuto Societario e ai sensi dell'art. 2366 commi 4 e 5 del Codice Civile, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso:
2. Approvazione del Bilancio di esercizio 2019 della Energeko Gas Italia Srl ai sensi dell'articolo 2364 C.C.;
3. Relazione sul governo societario della Energeko Gas Italia Srl per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016.

Sono presenti:

- L'ing. Riccardo Rossi, in qualità di Sindaco del Comune di Brindisi;
- Il dott. Angelo Roma, Dirigente Settore Servizi Generali - Servizio Società Partecipate;
- Il dott. Giovanni Palasciano, in qualità di Amministratore Unico della società BMS;
- Il dott. Vincenzo Di Giulio, in qualità di Revisore Unico della Società B.M.S.

- La dott.ssa Daniela Zammillo in qualità di dipendente della società B.M.S.

Assume la Presidenza, a mente dell'art. 7 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico il quale constata e fa' constatare la presenza dell'intero Capitale Sociale e del Revisore Contabile, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea odierna ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, chiamando a fungere da segretario la dott.ssa Daniela Zammillo.

I presenti dichiarano di essere stati informati sugli argomenti posti in discussione dall'Amministratore Unico.

Prende la parola il rappresentante del Socio Unico, che espone la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'Amministratore Unico della società essendo scaduto il mandato conferito dal Sindaco con verbale di assemblea ordinaria del 10 ottobre 2019 a seguito di decreto sindacale n. 41 del 3 ottobre 2019. Pertanto, considerando i buoni risultati raggiunti dall'amministratore uscente nella gestione della società che hanno portato, tra l'altro, al raggiungimento di un risultato d'esercizio positivo nei bilanci relativi al triennio 2017-2019, il Sindaco conferma l'attuale amministratore per un anno, a decorrere dal momento dell'accettazione della carica così come riportato nel decreto sindacale n. 13 del 23 novembre 2020, che qui integralmente si richiama, oltre a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 dello Statuto societario e dall'art. 32 comma 5 dello statuto comunale, tranne per la durata triennale dell'incarico, prevista al comma 2 dell'art. 8 dello Statuto societario della Brindisi Multiservizi S.r.l..
Per quanto riguarda il compenso viene stabilito in € 35.000,00 annui oltre fiscali e rimborso spese sostenute per la conduzione dell'incarico, perciò nella identica misura riveniente dalla precedente nomina, operata dal Sindaco del Comune di Brindisi, già rappresentante del Socio Unico.
L'entità del compenso è nei limiti di cui all'art.11 comma 7 del D.lgs. 175/2016.
Tutto ciò premesso l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare il dott. Giovanni Palasciano amministratore unico della Brindisi Multiservizi S.r.l. per un anno a decorrere dal momento dell'accettazione della carica con le modalità riportate nel decreto sindacale n. 13 del 23 novembre 2020 e dall'art. 32 comma 5 dello Statuto Comunale, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Societario nei termini di cui in premessa.

- di stabilire il compenso dell'amministratore in € 35.000,00 annui oltre fiscali e di prevedere il rimborso spese per la conduzione dell'incarico. Il compenso potrà essere rideterminato nel caso dell'entrata in vigore del "DECRETO FASCE" previsto dall'art.11 comma 6 del TUSPP.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

A seguito di quanto illustrato dall'Amministratore il Socio

OMISSIS

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro richiesto la parola, il Presidente, dott. Giovanni Palasciano, dichiara sciolta la seduta alle ore 14,00 previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea
dott. Giovanni Palasciano

Il Socio Unico
Ing. Riccardo Rossi

Il Segretario
dott.ssa Daniela Zammillo

Il Revisore Unico
dott. Vincenzo Di Giulio