

**BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.**

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

**Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v.**

**Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740**

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 10.00, si è riunita a Brindisi, nella Sala Giunta di Palazzo di Città alla Piazza G. Matteotti n. 1, l'Assemblea Ordinaria 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. Varie ed eventuali.

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 segretaria 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 alla nomina dell'Amministratore Unico della società essendo scaduto il mandato conferito dal Commissario Straordinario al Dott. Giovanni Palasciano con decreto n. 8 del 6 luglio 2018, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica. 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 nel bilancio 2017, il Sindaco ha ritenuto di confermare l'attuale amministratore per un anno, a decorrere dal momento dell'accettazione della carica così come riportato nel decreto sindacale n. 12 del 13 settembre 2018, che qui integralmente si richiama oltre a quanto previsto dall'art. 8 c.1 dello Statuto societario e dall'art. 32 comma 5 dello statuto comunale, tranne per la durata triennale dell'incarico, prevista al c.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 Commissario Straordinario del Comune di Brindisi, già rappresentante del Socio Unico.

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. 12 del 13 settembre 2018 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.

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 11:00, 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