

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

*** * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA

24 MAGGIO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di maggio, ad ore 12.30 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Dimissioni dell'Amministratore Unico in carica;**
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico**
- 3) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Stasi Giuseppe, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Signor Rossi Andrea.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Stasi Giuseppe, assolve alle funzioni di segretario il Signor

Vittori Giancarlo.

Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le motivazioni che lo hanno indotto a rassegnare le dimissioni e che, pertanto, si rende necessaria la nomina di un nuovo Amministratore Unico.

A tal proposito prende la parola il Sindaco Rossi Andrea che esprime i ringraziamenti da parte del socio unico per l'opera fin qui svolta dall'Amministratore Unico uscente.

Il Sindaco Rossi Andrea dà atto che per la nomina del nuovo Amministrazione Unico è stata attivata una procedura di avviso pubblico per le candidature

all'eventuale nomina di Amministrazione Unico della Società Montepulciano Servizi srl, pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Montepulciano dal giorno 09 maggio 2019 indicando come scadenza delle candidature il giorno 22 maggio 2019 alle ore 12:00. In data 23 maggio 2019 è seguita l'istruttoria con analisi dei CV, allegati alla manifestazione, dei **4 candidati** da parte del Segretario Generale, Dott. Giulio Nardi, dalla quale è emerso che:

*-**Stefano Biagiotti:** il curriculum evidenzia esperienza quinquennale con ruolo di amministratore in società con partecipazione pubblica, a carattere strumentale e di valorizzazione delle risorse del territorio di Montepulciano; titoli anche post-universitari (master di II livello e corsi di perfezionamento tra cui fonti energetiche rinnovabili) e docenza universitaria con insegnamento di Economia e Politiche dell'Ambiente (ancora in corso sempre a livello universitario oltre a varie esperienze in campo professionale anche specifiche sul territorio e nella gestione delle risorse energetiche, specificando, a tal proposito, che Montepulciano Servizi srl si occupa da anni anche di progetti di efficientamento*

energetico);

-Niko Cinali: il curriculum evidenzia che attualmente è insegnante di scuola secondaria ed esperienza professionale nel campo della gestione risorse umane;

-Duchini Anna: il curriculum evidenzia esperienza triennale in società partecipata di altro Comune nonché aver maturato competenze in soggetti pubblici ambito culturale. Conseguito master universitario e svolto per diversi anni fino al 2010 attività di docenza universitaria in ambito della comunicazione;

-Fulvio Santucci: il curriculum evidenzia esperienza in campo professionale nei settori tecnico e di progettazione.

Il Sindaco Andrea Rossi visti i CV dei candidati e l'istruttoria seguita all'avviso pubblico propone di nominare nella carica il Dott. **Biagiotti Stefano**.

Udite le comunicazioni del Presidente, l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità dei voti

delibera

- di accettare le dimissioni, presentate dal Dott. Stasi Giuseppe, dalla carica di Amministratore

Unico, ringraziandolo nuovamente per l'attività svolta a favore della società e di ratificare l'operato dallo stesso fin qui compiuto, dando ampia manleva circa il mandato svolto;

- di nominare come nuovo Amministratore Unico il Dott. **Biagiotti Stefano** nato a Montepulciano (SI) il 18 ottobre 1969 e residente a Montepulciano (SI), Via Iris Origo n. 80, codice fiscale BGT SFN 69R18 F592 S. La nomina è a tempo indeterminato e fino a revoca;
- di fissare, per la carica di Amministratore Unico, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 (mille/00) a far data dal 1° giugno 2019, compenso che potrà essere soggetto ad adeguamenti secondo la normativa del D. Lgs. 175/2016.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, letto ed approvato il presente verbale, la seduta termina alle ore 13,50.

Il segretario
(Dott. Giancarlo Vittori)

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Stasi)

Il sottoscritto Vittori Giancarlo Dottore Commercialista dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società.

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/05/2002 n.127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.