

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 45 DEL 29/04/2020**

**SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO S.R.L.**

**LIGNANO SABBIAADORO – VIALE EUROPA N. 26**

**CAPITALE SOCIALE euro 10.000.= - INTERAMENTE VERSATO**

**ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI UDINE AL N. 02147800300**

**ISCRITTA AL REA DI UDINE AL N. 239222**

Il giorno 29 del mese di aprile 2020 alle ore 13.00 in Lignano Sabbiadoro presso la Casa Comunale, si è riunita, in prima convocazione ed in forma totalitaria, l'assemblea della Società "Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l.".

Sono presenti in videoconferenza - Zoom, meeting ID nro 786 8600 0776 - l'Assessore Marina Bidin in rappresentanza del Comune di Lignano Sabbiadoro, giusta delega del Sindaco Avv. Luca Fanotto prot. 11554 del 28/4/2020, ed il dott. Gianfranco Romanelli quale Presidente pro tempore dell'Automobile Club di Udine, portatori dell'intero capitale sociale di euro 10.000.= interamente versato, che dichiarano di essere stati resi edotti degli argomenti all'ordine del giorno a mezzo di avviso di convocazione del 20 aprile u.s. da parte dell'Amministratore Unico, Fabio Cecotti, anch'egli collegato in videoconferenza.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Fabio Cecotti, il quale constata che l'assemblea è validamente convocata e costituita. Viene invitato dai presenti il dott. Gianfranco Romanelli, che accetta, a fungere da segretario e viene quindi data lettura dell'ordine del giorno:

1. relazione sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché eventuali operazioni di rilievo, ex art. 14 Statuto Sociale;
2. approvazione progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2019, Relazione sul Governo Societario ex art. 6 c. 4 D. Lgs 175/2016 comprensiva valutazione del rischio aziendale ex precedente c. 2 art. 6 e valutazione eventuali integrazioni strumenti di governo societario ex successivo c. 3 art.6; delibere conseguenti
3. relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
4. relazione sull'inizio attività 2020 e delibere conseguenti
5. nomina organo amministrativo e delibere conseguenti
6. nomina organo di controllo e delibere conseguenti

**omissis**

**Punto 5)** L'Amministratore Unico comunica ai Signori soci che il proprio mandato termina in occasione della presente Assemblea.

A Soci il compito di determinare la forma dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 11 c. 2 dello Statuto Sociale, e la sua composizione.

Prende la parola il Socio Comune di Lignano che esprime il proprio orientamento al mantenimento della forma dell'Amministratore Unico. Il Socio ACU prende atto e si associa.

Tenuto conto del tecnicismo e dell'esperienza necessari alla figura dell'amministratore unico, il Comune di Lignano indica nel dott. Fabio Cecotti la professionalità di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

L'Automobile Club di Udine conferma il proprio gradimento nei confronti del dott. Cecotti, che ha svolto per lungo tempo l'attività di amministratore delegato per la Società e ne conosce approfonditamente il funzionamento e l'organizzazione, vista anche la specifica personale esperienza e professionalità acquisita nel settore a livello regionale per ACU ed in campo nazionale per l'Automobile Club d'Italia, oltre che quale membro del direttivo dell'Associazione Italiana Parcheggi

L'Assemblea all'unanimità

#### **DELIBERA**

- a) di determinare per la nomina dell'Organo Amministrativo la forma dell'amministratore unico;
- b) di procedere alla nomina dell'amministratore unico nella persona del sig.
  - CECOTTI FABIO, nato a Udine il 27.10.1967 e residente a Udine in Via Brenari 2/6, Codice Fiscale CCT FBA 67R27 L483G;
- c) di stabilirne la durata in un triennio, e comunque fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio chiuso al 31/12/2022;
- d) di riconoscere all'amministratore unico, per i compiti svolti, un compenso mensile lordo di euro 850,00.=, oltre al rimborso spese a piè di lista per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento del proprio mandato a partire dall'indirizzo di residenza, non disponendo la Società di un ufficio presso la propria sede ove egli possa svolgere le proprie funzioni.

Il dott. Cecotti ringrazia l'assemblea per la fiducia dimostrata ed accetta, dichiarando che non sussistono a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità previste del Codice Civile.

**Punto 6)** L'Amministratore Unico comunica ai Signori soci che in occasione della presente Assemblea è in scadenza di mandato anche il revisore unico. Ex art 17 dello Statuto è prevista la nomina di un organo di controllo e/o un revisore. I soci, valutate la dimensione e l'operatività della Società, indicano nella opzione del revisore unico la forma di controllo ritenuta ottimale. Vista la proposta del revisore in scadenza, che conferma le precedenti condizioni economiche, il curriculum vitae del candidato proposto dal Comune di Lignano che risulta rispondente ai requisiti di legge richiesti per l'esercizio della carica e il proficuo lavoro svolto al fine di capitalizzare in un secondo mandato la conoscenza ed esperienza nel controllo della specifica operatività della Società, l'Assemblea, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di nominare quale revisore unico della Servizi e Parcheggi Lignano srl:  
Zampogna Sonia, nata a Monfalcone (GO) il 27/04/1968 e residente a Lignano Sabbiadoro in Via Custoza n. 35, codice fiscale ZMP SNO 68D67 F356T
- di stabilirne la durata dell'incarico in un triennio, e comunque fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio chiuso al 31/12/2022;
- di stabilire in compenso annuo lordo per l'incarico in euro 3.500 lordi annui, da frazionarsi eventualmente per i mesi di effettivo esercizio della funzione di controllo.

Alle ore 14.15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

f.to IL SEGRETARIO

f.to IL PRESIDENTE