

CONSORZIO PUNTO EUROPA

Società Consortile a Responsabilità limitata

Sede legale in Piazza Orsini, 1

64100 Teramo (TE)

Verbale di Assemblea

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio alle ore 10.00, presso la Sala Giunta del Comune Teramo in Viale Carducci, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio Punto Europa S.c. a r.l. per deliberare e discutere sul seguente:

ordine del giorno

1. Comunicazioni;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Come previsto dall'art. 13 del vigente statuto, non essendovi alcun organo amministrativo in carica, l'Assemblea unanime nomina come Presidente dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Cortino Gabriele Minosse.

Il Sindaco Gabriele Minosse, chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea stessa, Davide D'Innocenzo, che accetta.

Sono presenti:

Per la componente pubblica:

- Socio Comune di Teramo, rappresentato dal Sindaco, Gianguido D'Alberto, titolare di nominali € 51.000,00 di capitale sociale;
- Socio Provincia di Teramo, rappresentato dal Vice Presidente, Alessandro Recchiuti, titolare di nominali € 30.000,00 di capitale sociale;
- Socio Università degli Studi di Teramo, rappresentato dal Prof. Salvatore Cimini, giusta delega del Magnifico Rettore Prof. Dino Mastrocola, da restare depositata agli atti della società, titolare di nominali € 19.000,00 di capitale sociale;
- Socio Comune di Cortino, rappresentato dal Sindaco Gabriele Minosse, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale;
- Socio Comune di Castiglione Messer Raimondo, rappresentato dal Sindaco Vincenzo D'Ercole, titolare di nominali € 2.500,00 di capitale sociale;
- Socio Bacino Imbrifero Montano Teramo, rappresentato dal Presidente Gabriele Minosse, titolare di nominali € 5.000,00 di capitale sociale;

Per la componente privata:

- Socio DMC Riviera dei Borghi, rappresentato dal Dott. Davide Calcedonio Di Giacinto, titolare di nominali € 20.000,00 di capitale sociale;

Il Presidente dell'Assemblea fa constatare che l'assemblea odierna è stata regolarmente convocata mediante PEC nei termini previsti dallo Statuto e ricevuta da tutti gli aventi diritto, in ossequio alle regole statutarie;

accerta altresì che tutti gli intervenuti sono informati e pertanto non si oppongono alla discussione degli argomenti da trattare e dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, quindi atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Sindaco Gabriele Minosse, il quale comunica ai Soci della necessità di rinnovare l'organo amministrativo del Consorzio Punto Europa.

Come indicato dallo Statuto consortile, vi è la possibilità di nominare un Amministratore Unico, oppure un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti.

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai Soci di esprimersi su quale delle due forme suddette adottare.

Si esprimono a favore della soluzione che contempla l'amministratore unico il Socio Comune di Teramo, il Socio Università di Teramo e il Socio Comune di Castiglione Messer Raimondo.

Si esprimono a favore della soluzione di un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti il Socio Provincia di Teramo, il Socio Comune di Cortino e il Socio Bacino Imbrifero Montano Teramo.

Il Socio DMC Riviera dei Borghi si astiene.

Si apre un breve confronto di opinioni al termine del quale emerge a maggioranza la volontà di nominare un Amministratore Unico, nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 14 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai Soci di indicare un nominativo che possa assumere il ruolo di Amministratore Unico.

Prende la parola il Prof. Salvatore Cimini delegato del Socio Università di Teramo, che propone come Amministratore Unico il dott. Filippo Lucci.

L'Assemblea, fatte le dovute valutazioni, esprime parere positivo sul nominativo indicato, e a maggioranza

Delibera

di nominare Amministratore Unico il Dott. Filippo Lucci nato ad Atri (TE) il 05/12/1979, codice fiscale: LCCFPP79T05A488T.

L'Assemblea altresì delibera, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale, di attribuire all' Amministratore Unico i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società sempre sulla base del disposto dell'art. 14 dello Statuto.

L'Assemblea delibera di dare mandato all'Organo Amministrativo la cura delle procedure necessarie a rendere effettiva tale nomina ed al deposito e pubblicazione del presente verbale.

L'Assemblea inoltre prende atto dell'attività sin d'ora svolta dal Cope, dando per rato e valido l'operato e gli atti posti in essere dall'uscente Amministratore Unico.

La seduta viene tolta alle ore 11.00 dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



il Presidente dell'Assemblea

