



VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 6 DEL 17.12.2015

L'anno 2015 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 16.30 presso la sede di via Recanatese 27/i si è riunita l'assemblea dei soci di Acquambiente Marche srl per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Esito dell'assemblea dei soci del 16.11.2015, sostituzione del consigliere di amministrazione cav. Italo Bora cessato per dimissioni in data 30.03.2015, nomina del nuovo consigliere o, in alternativa, riduzione da 4 a 3 dei membri del consiglio di amministrazione e espressione dell'indirizzo vincolante dell'assemblea al consiglio per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Sono presenti i soci nelle persone dei signori: Laurretta Giulioni Sindaco del comune di Filottrano, Moreno Misiti Sindaco del comune di Sirolo, Filippo Saltamartini Sindaco del comune di Cingoli e Gianluigi Tombolini Sindaco del comune di Numana.

Sono presenti gli amministratori: Maccioni Alessandro e Giovagnoli Nicola, assente Agnese Focante.

E' presente il collegio sindacale nelle persone di Raffaelli Roberta, Presidente, Mazza Francesca e Gilberto Chiodi sindaci effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dott. Alessandro Maccioni, il quale, verificata la regolarità a termini di legge e di statuto della convocazione, dichiara che l'assemblea è validamente costituita e che è aperta la seduta.

Funge da segretario il dott. Maurizio Scattolini.

Sul punto uno, dopo una breve introduzione del Presidente, Tombolini propone a nome del comune di Numana il nominativo del sig. Massimo Palazzesi in sostituzione del dimissionario Italo Bora.

Al che, alle 16.40, esce Saltamartini che non parteciperà alla votazione.

Il Presidente pone a votazione la proposta di Tombolini e l'assemblea con voti unanimi pari al 75% delle partecipazioni, delibera:

N. 6

Di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il sig. Massimo Palazzesi nato a Numana il 19.11.1950 e ivi residente in via Venezia n. 9 C. F. PLZMSM50S19F978Q, dando atto che la carica andrà alla scadenza naturale del Consiglio prevista con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Alle ore 16.50 rientra Saltamartini.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci



Il presidente dichiara che con la nomina del consigliere viene meno la necessità di ridurre il numero di consiglieri previsto all'ordine del giorno e chiede ai soci quale sia l'indirizzo per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Saltamartini dichiara che i soci non sono in grado oggi di esprimere un indirizzo sul Presidente e pertanto propone di rinviare l'argomento ad una prossima seduta.

Quindi il Presidente pone a votazione la proposta di Saltamartini e l'assemblea con voti unanimi delibera:

N. 7

Di rinviare l'espressione di indirizzo sul nuovo Presidente alla prossima seduta che viene convocata per giovedì 21 gennaio alle ore 18.30 sempre presso la sede e di chiedere al Presidente di rimanere in carica fino a tale assemblea.

Il Presidente accetta l'invito dei soci e, accertato che non vi è più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Maccioni

IL SEGRETARIO

dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci