



“MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE – SERVIZI SPA”

Sede in Maglie (LE) – Piazza Aldo Moro c/o Casa Comunale
Capitale Sociale Euro 120.000.00 – Interamente Versati
Iscritta c/o il Registro delle imprese di Lecce al n. 03607750753, Tribunale di Lecce.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno primo del mese di luglio, alle ore 10.00 si è riunito a seguito di convocazione della seduta trasmessa mezzo posta elettronica certificata in data 28 giugno 2017, prot. 164/17, presso la sede amministrativa sita in Maglie alla via Indipendenza n. 5/9, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto dimissioni del dr Marcello Amante da Sindaco effettivo. Adempimenti;
2. Varie ed eventuali

Sono intervenuti i Consiglieri di amministrazione sigg.ri:

- TRONCI Giorgio Antonio Presidente
- PASTORE Francesca Vice Presidente

Risulta assente giustificato il consigliere dr Luigi Cesare Zilli.

E' presente per il Collegio sindacale il dr Sergio Anchora, presidente.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente dr Giorgio Antonio Tronci.

Funge da segretario il Direttore Arch. Angelo Martina.

Il Presidente dà atto della valida costituzione della riunione e passa alla trattazione dell'o.d.g.

Tutti i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati ed edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Presa d'atto dimissioni del dr Marcello Amante da Sindaco effettivo del Collegio Sindacale. Adempimenti

Il Presidente informa il Consiglio che in data 27 giugno 2017, con nota trasmessa mezzo pec, il dr. Marcello Amante ha rassegnato le dimissioni incondizionate ed irrevocabili dalla carica di sindaco effettivo con effetto immediato. Quindi dà lettura dell'art. 33.6 dello Statuto Aziendale con cui si normano i casi di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più Sindaci. Nel caso di specie, quindi, lo Statuto prevede il subentro dei Sindaci supplenti in ordine di età, confermando la durata dell'incarico fino alla prossima Assemblea degli azionisti, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Pertanto, esaminati i dati anagrafici dei sindaci supplenti, ne consegue che l'incarico di Sindaco effettivo deve essere assegnato alla Dottoressa Lauretana Fasano, nata a Surbo (LE) il 23/04/1968, Codice fiscale FSNLTN68D63L011P e domiciliata in Lecce (LE) alla via Oberdan 24 CAP 73100.

Il Consiglio, quindi, dopo breve scambio di opinioni e dopo aver elogiato l'indiscutibile ed ottimo operato del dr. Marcello Amante, sindaco effettivo fin dalla costituzione della Società, sentito anche il parere del Presidente del Collegio Sindacale, prende atto delle dimissioni presentate e dà mandato al direttore di provvedere ad informare la d.ssa Fasano Lauretano del subentro nell'incarico di Sindaco effettivo in sostituzione del dr. Marcello Amante, Sindaco uscente, richiedendole le dichiarazioni previste dalla normativa e dal Codice Civile (art. 2400 ultimo comma), da presentarsi comunque prima dell'eventuale Sua formale accettazione dell'incarico. Inoltre, il CdA dà mandato al Presidente per tutti gli adempimenti ex art 2400 comma 3 del Codice Civile.

Il Presidente constatato che nessuno chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 10.38, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Dr Giorgio Antonio TRONCI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Direttore Arch. Angelo MARTINA