

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale: Via Mazzini, 11 ▪ 33077 Sacile PN

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 86000

C.F., P.IVA e Iscr. R.I. 01318780309

Capitale Sociale € 64.500,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 28 (ventotto) ottobre 2021 (duemila ventuno), alle ore 14.00 (quattordici) presso la sede municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito dell'Amministratore Unico, Domenico Moras, si è riunita l'Assemblea dei soci della società Livenza Servizi Mobilità S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Dimissioni organo amministrativo;
- 2) Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. relative alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) Determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, Domenico Moras, il quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Walter Furlan, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che:

- è presente il socio Comune di Sacile, portatore della quota del 95,05% (novantacinque virgola zerocinque) del capitale sociale pari a Euro 61.300,80, nella persona del Sindaco, ing. Carlo Spagnol;
- è presente il socio Comune di Polcenigo, portatore della quota dell'0,95% (zero virgola novantacinque) del capitale sociale pari a Euro 619,20, nella persona del Sindaco, dott. Mario Della Toffola;
- è presente il socio Comune di Brugnera, portatore della quota del 4% (quattro) del capitale sociale pari a Euro 2.580,00, nella persona del Sindaco, rag. Renzo Dolfi;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente il Revisore contabile della società dott.ssa Gabriella Da Ros;
- è presente il direttore generale di LSM dott. Walter Furlan;
- è presente, perché invitato a partecipare, l'ing. Christian Lucchese;

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non hanno alcunché da eccepire;

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Dimissioni organo amministrativo

2) Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. relative alla nomina dell'Organo amministrativo

3) Determinazione del compenso dell'organo amministrativo

Prende la parola il Presidente proponendo di trattare in modo congiunto i punti n. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno essendo tra loro strettamente connessi.

Non essendoci rilievi, il Presidente prosegue ed informa i presenti che per ragioni di natura personale intende rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore unico con effetto immediato e coglie l'occasione per ringraziare i Soci per la fiducia accordata fino ad oggi.

I Soci presenti in aula, prendendo atto di quanto comunicato, ringraziano l'Amministratore unico per l'attività svolta fino ad oggi a favore della società.

Per effetto di ciò, si rende necessario che l'Assemblea dei soci deliberi in ordine al rinnovo dell'Organo amministrativo.

Si apre la discussione, nel corso della quale i sindaci Carlo Spagnol, Mario Della Toffola e Renzo Dolfi evidenziano di essere giunti alla individuazione di un Amministratore Unico nella persona dell'ing. Christian Lucchese.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di prendere atto delle dimissioni del sig. Domenico Moras dalla carica di Amministratore unico con effetto immediato;
- di nominare Amministratore Unico l'ing. Christian Lucchese, nato a Sacile il 26 novembre 1976, residente a Sacile in Via Padernelli n. 4/d, C.F. LCC CRS 76S26 H657F, il quale resterà in carica per due esercizi e precisamente fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2022;

- di determinare il compenso spettante all'Amministratore unico in euro 6.000,00 (seimilamila/00) annui lordi, da rapportare alla durata in carica del medesimo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il compenso potrà essere corrisposto con periodicità, anche mensile, nel limite di quanto spettante.

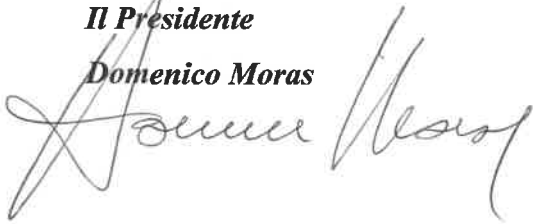
L'ing. Christian Lucchese, presente in assemblea, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica, conferendo ai professionisti incaricati ogni potere per i relativi adempimenti pubblicitari presso i competenti Uffici.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendoci da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 14:30 (quattordici e trenta).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Domenico Moras



Il Segretario

dott. Walter Furlan



