

## ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 3 NOVEMBRE 2016

Oggi, giovedì 3 Novembre 2016, alle ore 15:00, presso la sede legale di SISTEMA s.r.l., in Piazza Duomo, 1 a Grosseto, si è tenuta l'Assemblea dei Soci di SISTEMA s.r.l., società unipersonale del Comune di Grosseto, iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto al N. 01305350538, capitale sociale di euro 119.000,00 i.v., per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Approvazione situazione contabile provvisoria al 31/8/2016.
- 2) Dimissioni dell'Organo Amministrativo. Deliberazioni conseguenti.
- 3) Nomina del nuovo Organo Amministrativo.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: l'Amministratore Unico Gabriele Fusini. In rappresentanza del Socio Unico Comune di Grosseto è presente il Sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Sono presenti alla riunione il Direttore Generale della Società Alberto Paolini e la Signora Tina Pennino Responsabile del Servizio Amministrativo di Sistema.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea Alberto Paolini e, dietro richiesta dello stesso Presidente, l'Assemblea nomina segretario della riunione la Signora Tina Pennino, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero capitale sociale posseduto dal socio unico Comune di Grosseto e l'Amministratore Unico, come da regolare foglio presenze che verrà conservato agli atti della società.

Preso atto che ciascuno degli intervenuti, ritenendosi sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, rinuncia al diritto di opporsi alla discussione di cui all'articolo 2479 bis ultimo comma del Codice Civile.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G..

\\\\\\\\\\\\\\

Sul secondo argomento all'O.d.G.

Prende la parola l'Amministratore Gabriele Fusini e rappresenta al Socio la volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Società Sistema srl, con decorrenza dalla data odierna. Il Sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna, in rappresentanza del Socio Unico della Società, accetta le dimissioni dell'Amministratore e pone l'accento sull'ottimo operato dell'Azienda in questi ultimi anni, come evidenziato anche dalla situazione patrimoniale della società alla data di riferimento del 31/08/2016, di cui al precedente argomento. Il Sindaco conclude con un sentito ringraziamento all'Amministratore Fusini per la dedizione e l'impegno con cui ha amministrato la Società Sistema.

Gabriele Fusini prende atto con soddisfazione delle parole del Sindaco e, dopo aver salutato i presenti, lascia l'assemblea.

Il Presidente Paolini introduce ai lavori assembleari il Signor Mauro Peruzzi Squarcia, prima di lasciare la parola al Sindaco per la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

\\\\\\\\\\\\\\

Sul terzo argomento all'O.d.G.

Prende la parola il Sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna e visto l'art. 12 dello Statuto sociale,

***delibera***

- i) di confermare, ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto, che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- ii) di nominare per i tre esercizi 2016, 2017 e 2018, con decorrenza dalla data odierna e sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

carica, il Signor Mauro Peruzzi Squarcia, nato a Grosseto il 16/01/1965, residente in Grosseto, frazione di Marina di Grosseto, Via delle Dune 36, cod. fisc. PRZMRA65A16E202K alla carica di Amministratore Unico della Società.

iii) di fissare il compenso per l'Amministratore Unico in € 35.000,00 (trentacinquemila/0) annui al lordo delle imposte e delle ritenute previdenziali, importo da ritenersi onnicomprensivo per l'espletamento dell'attività esercitata in favore della società.

Il Presidente Alberto Paolini prende atto che il compenso dell'Amministratore è inferiore al 70% dell'indennità del Sindaco di Grosseto, come previsto dalla normativa sulle società pubbliche e lascia la parola al Signor Mauro Peruzzi Squarcia; il neo Amministratore Unico dichiara di accettare la carica ed esprime i più sentiti ringraziamenti al Sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna, oltre alla personale soddisfazione, per la fiducia accordatagli.

Alle ore 18,30, null'altro essendovi più da trattare, si concludono i lavori assembleari.

Il Segretario

*Tina Pennino*

Il Presidente

*Alberto Paolini*