

VERBALE DI ASSEMBLEA del 28 novembre 2018

Oggi 28 novembre 2018, alle ore 12, in Rimini in via Roma 66 presso la sede sociale si è riunita a seguito di regolare convocazione, l'assemblea in sessione ordinaria in prima convocazione della società ACI Service Rimini S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina amministratore società - nomina responsabile trasparenza e anticorruzione.

Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto, il Geom Angelo Santini, il quale constatato e fatto constatare che:

- a) è presente il Socio unico dell'Ente AC Rimini nella persona del Consigliere Francesco Rastelli;
- b) la società non ha Collegio Sindacale e non si sono verificate ad oggi le condizioni previste per l'istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile;
- c) partecipa alla riunione su invito del Presidente Santini, Angelo Centola Direttore dell'AC Rimini;

Presidente

Dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Chiede al dott. Centola di poter esercitare le funzioni di segretario per la stesura del presente verbale.

Centola

Dichiara di accettare l'incarico di segretario.

Presidente

A seguito di dimissioni proprie e dei componenti del CDA, come da dichiarazioni in allegato, propone la nomina del dott. Angelo Centola, quale amministratore unico della società, per il prossimo triennio sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, proponendo che lo stesso Centola sia nominato anche in qualità di responsabile per la Trasparenza e

l'Anticorruzione, dando mandato affinché ponga in essere la realizzazione del piano di sviluppo della società e implementi quanto necessario alla realizzazione del suo mandato in qualità di responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione.

Assemblea

All'unanimità

Delibera

di nominare quale amministratore unico della società il dott. Angelo Raffaele Centola nato a San Giovanni Rotondo (FG) in data 24.10.1969 e residente in Brescia (BS) via Montedenno n. 18, codice fiscale CNT NLR 69R24 H926Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale resterà in carica sino ad approvazione bilancio al 31.12.2021;

di nominare lo stesso amministratore unico quale responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione, dando mandato allo stesso affinché implementi tutte le procedure necessarie allo svolgimento del suo nuovo incarico.

Centola

Accetta l'incarico a lui conferito, comunica di essere grato per la fiducia dimostrata nei suoi confronti, e dichiara sin da ora di rinunciare a qualsiasi tipo di indennità a lui spettante per la carica di Amministratore unico.

Assemblea

Il Socio prende atto di quanto dichiarato dal dott. Centola.

Presidente

Null'altro essendovi da deliberare scioglie la seduta alle ore 12.35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
f.to Angelo Centola

Il Presidente
f.to Angelo Santini