

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE S.p.A.**

SEDE IN SEZZE

**CAPITALE SOCIALE 120.000.000 I.V. – C.F./P.IVA 01880890593 ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI
LATINA AL N. LT 131030****VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di settembre alle ore 16.15 in Sezze (LT) presso la sede amministrativa in via Umberto I, n. 93, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina revisore contabile ex D.Lgs 175/2016: determinazione compenso;
- 2) Adeguamento della composizione del Collegio sindacale in ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2012 n. 251;
- 3) Attribuzione funzioni Collegio sindacale: determinazione compenso;

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Gian Battista Rosella Amministratore Unico della Società, il quale propone il Dott. Luigi Ceccano quale segretario verbalizzante; l'Assemblea accoglie tale proposta.

L'Amministratore Unico constata la regolarità dell'Assemblea ed essendo presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal socio unico, Comune di Sezze nella persona del Sindaco Dott. Sergio Di Raimo, nonché l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giuliano Foggia, Dott. Mauro Rezzini e Dott. Italo Parente sindaci effettivi, come risultata dal foglio presente, che si allega alla lettera "A" del presente, verbale, dichiara validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci della Società SPL Sezze S.p.A. Tutte le parti intervenute si dichiarano edotte dei punti all'O. D. G. oggetto di trattazione.

Si passa alla discussione del primo punto all'o.d.g. **"Nomina del revisore contabile ex D.Lgs 175/2016: determinazione compenso"**.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sezze che in considerazione delle domande pervenute a fronte dell'avviso pubblico manifestato ed in qualità di Socio unico della SPL Sezze Spa, delibera di nominare revisore contabile della Società il Dott. Mauro Rezzini che contestualmente formalizza le proprie dimissioni da componente effettivo del Collegio sindacale della Società, come da dichiarazione acquisita al protocollo aziendale con il n. 1075 e che forma parte integrante del presente verbale. Nel contempo il Dott. Mauro Rezzini accetta l'incarico di revisore contabile conferitogli dal Socio. A questo punto il Socio determina il compenso del revisore contabile in € 8.500,00 più CAP ed IVA a norma di legge. Tale compenso viene espressamente accettato dal Dott. Mauro Rezzini. L'incarico si intende attribuito in n. 3 anni a decorrere dalla data odierna.



Si passa alla discussione del secondo punto all'o.d.g. **“Adeguamento della composizione del Collegio sindacale in ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2012 n. 251”**.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sezze che considerate le dimissioni del Dott. Mauro Rezzini quale componente effettivo del collegio sindacale, visto l'avviso pubblico manifestato con il quale si chiedeva la disponibilità di professionisti di sesso femminile al fine di dare attuazione alla diffida pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Pari Opportunità in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, delibera di nominare quale componente effettivo del Collegio sindacale della SPL Sezze Spa la Dott.sa Maria Antonietta Santia nata a Sezze il 04/02/1966 ed ivi residente in Via Mattatoio, snc Dottore Commercialista C. F. **SNT MNT 66 B 44 I 712 Z**. Delibera inoltre di nominare componente supplente del Collegio sindacale la Dott.sa Nora Cacciotti nata a Sermoneta in data 11/11/1953 residente a Latina in Via G.B. Viotti, 54 Dottore Commercialista C.F. **CCC NRO 053 S 51 I 634 L** avendo all'uopo preso atto ed accettato le dimissioni rassegnate dal Dott. Giorgio Antonio Abbenda quale componente supplente del Collegio sindacale acquisita al protocollo aziendale con il n. 1076.

Si passa alla discussione del terzo punto all'o.d.g. **“Attribuzione funzioni Collegio sindacale: determinazione compenso”**.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Sezze che ridetermina, ferma restando la naturale scadenza del mandato a suo tempo conferito per tutti gli attuali componenti, il compenso nel seguente modo:

- **PRESIDENTE** € 10.500,00
- **COMPONENTI EFFETTIVI** € 7.000,00
-

Tutti i compensi sono da intendersi più CAP ed IVA a norma di legge

Alle ore 17.15 si chiude l'assemblea.

L'Amministratore Unico

Avv. ~~Gian Battista Rosella~~

Il Segretario Verbalizzante

Dott. ~~Luigi Ceccano~~

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "spl@pec.splsezzespa.it" <spl@pec.splsezzespa.it>

Data venerdì 7 settembre 2018 - 12:00

CONSEGNA: Verbale di Assemblea Spl Sezze Spa

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2018 alle ore 12:00:43 (+0200) il messaggio

"Verbale di Assemblea Spl Sezze Spa" proveniente da "spl@pec.splsezzespa.it"

ed indirizzato a: "segreteria.interventipariop@pec.governo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180907120040.18502.468.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (230 Kb)

dati-cert.xml (886 bytes)

smime.p7s (6 Kb)