

GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N.01/2014

L'anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di marzo alle ore 9,30 nella sala riunioni della sede del C.I.S.A. ASTI SUD - VIA Gozzellini n. 56, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società G.E.S.S.TER s.r.l., convocato con nota prot. n. 126 del 13.03.2014 a termini di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Presidente e Amministratore delegato
2. Nomina Vice Presidente
3. Nomina Segretario
4. Situazione del personale
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori:

Spedalieri Tonino
Ameglio Simona
Serra Sabrina

Ed altresì
Tacchino Alberto - revisore.

Viene chiamato a fungere da segretario il sig. Fragalà Domenico.

A seguito della nomina da parte dell'Assemblea dei soci, di cui al verbale n. 16 del 26 febbraio 2014, dei nuovi componenti il Consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, si prende atto che tutti i consiglieri sono presenti e che pertanto la seduta è validamente costituita.

Preliminarmente il Consiglio di Amministrazione prende atto che il consigliere Spedalieri Tonino con nota in data odierna, registrata al protocollo n. 135 della Società, ha comunicato di aver rassegnato in data 14 marzo 2014 con effetto immediato le dimissioni da Assessore del Comune di Nizza Monferrato.

Si passa quindi all'esame dei punti all' o.d.g.

La nomina del presidente e amministratore delegato è effettuata anche ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, tenuto conto che il consiglio di amministrazione è composto da n. 3 membri di cui n. 2 dipendenti dell'amministrazione della società controllante titolare della partecipazione, ed il terzo membro con funzioni di amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto disposto dalla vigente normativa, all'unanimità dei voti:

Delibera

Di nominare il Sig. ~~Spedalieri Tonino~~ ~~Presidente del Consiglio di Amministrazione~~ e Amministratore delegato con i poteri di ordinaria amministrazione da ritenere comunque sottoposti ai vincoli e controlli comportamentali ed operativi previsti e derivanti dalle norme segnatamente contenute nell'art. 6 dello statuto sociale.

Si passa all'esame del punto 2 all' o.d.g.

Ai sensi del vigente statuto occorre procedere alla nomina del vice presidente.

Viene proposta la candidatura del consigliere Ameglio Simona

Il Consiglio di Amministrazione, dopo discussione, all'unanimità dei voti:

Delibera

Di nominare Vice presidente il consigliere Ameglio Simona.

Si passa esaminare il punto 3 all'o.d.g.

Il Presidente illustra l'argomento e propone di confermare il Segretario uscente dr. Fragalà Domenico. Al riguardo chiede al medesimo, la disponibilità al rinnovo dell'incarico. Il Segretario uscente si dichiara disponibile, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità di voti:

Delibera

Di nominare segretario del Consiglio di amministrazione il Dott. Fragalà Domenico, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione

Il compenso spettante è confermato in € 4.000.00 (quattromila) annui al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Si passa esaminare il punto 4 all'o.d.g.

9,50.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10.30

Il Presidente
SPEDALIERI TONINO


Il Segretario
FRAGALA' DOMENICO
