

MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO SRL (società unipersonale)

Sede legale Via Roma n. 2, Montedinove (AP)

Codice Fiscale e numero di iscrizione n. 02049010446

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ASCOLI PICENO al n°192644 Rea

Capitale sociale euro 15.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2010 il giorno 04 del mese di Maggio alle ore 20,00, presso la sede della società, si è tenuta l'assemblea totalitaria ordinaria della “*Montedinove energia e futuro srl*” per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Ratifica nomina, poteri e determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione;
- Approvazione del contratto e del piano finanziario tra il Comune di Montedinove e la nostra società per la costruzione di un impianto fotovoltaico;
- varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Eugenio Vittori, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constatata la presenza del socio unico Comune di Montedinove rappresentato dal sindaco Antonio Del Duca e dalla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del sottoscritto Vittori Eugenio Presidente, Terenzo Egidi Vice-Presidente e Amministratore Delegato e Pallottini Antonio Consigliere, dichiara validamente costituita l'assemblea.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Terenzo Egidi, Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, rinunciando alla nomina degli scrutatori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno:

Il presidente prende la parola e ribadisce all'assemblea di riconfermare le nomine già fatte nell'atto costitutivo dei tre membri del Consiglio di Amministrazione individuate nelle persone dei sigg.ri: Vittori Eugenio Presidente, Terenzo Egidi Vice-Presidente e Amministratore Delegato e Pallottini Antonio Consigliere.

Si chiede di riconfermare ancora che gli stessi Consiglieri resteranno in carica per un triennio, mentre si rende necessario determinare il loro compenso.

Dopo breve discussione, l'assemblea

Delibera

Di ratificare le nomine per il prossimo triennio dei Consiglieri già effettuare all'art. 9 dell'Atto Costitutivo nelle persone Vittori Eugenio nato a Montedinove il 12.04.1958, ed ivi residente in C.da Lapedosa snc, Pallottini Antonio nato a Montedinove il 18.07.1948 ed ivi residente in Viale G. Del Duca n. 7 e Egidi Terenzo nato a Montelparo il 30.07.1948 e residente in Montedinove in C.da Croce Rossa n. 9;

L'assemblea

Delibera altresì

di riconosce un compenso lordo annuo per l'esercizio 2010 e rinnovabile di anno in anno salvo diversa delibera dell'assemblea, pari ad €4.200,00 per il Presidente , €2.800,00 per il Vice-presidente nonché amministratore delegato, € 1400 per il Consigliere e per ogni partecipazione alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione un gettone di € 15,00 a ciascun membro. Detti compensi verranno percepiti quando la società avrà le disponibili finanziarie proprie.

Per quanto riguarda i poteri del consiglio di amministrazione si conviene che i singoli membri sono investiti, anche singolamenti, dei poter previsti all'art.20 dello statuto della società , precisando che sono autorizzati per gli atti,operazioni e/o contratti non superiore ad € 5.000,00 indipendentemente dal fatto che si tratti di operazione unica e frazionata.

Successivamente il presidente continua l'esame dei punti all'ordine del giorno illustrando all'assemblea il progetto ed il relativo piano finanziario per la costruzione di un impianto fotovoltaico che il Comune di Montedinove ha già discusso ed approvato, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Virgili e Mazzoni) , contrari nessuno - su n. 12 consiglieri presenti, legalmente espressi il giorno 9 Aprile 2010 in Consiglio Comunale.

Il Presidente prosegue specificando che il Comune di Montedinove ha commissionato la costruzione dell'impianto e la sua gestione ad esclusivo uso del Comune medesimo a fronte del rimborso di tutte le spese necessarie per la costruzione e la gestione dell'impianto che sarà finanziato con un mutuo . A tale proposito il Presidente da lettura del progetto, del piano finanziario e del contratto di servizio per l'affidamento della costruzione così come approvato dal Comune di Montedinove.

Dopo lunga discussione, l'assemblea

Delibera

l'approvazione della proposta del presidente relativa alla costruzione dell'impianto fotovoltaico, al piano finanziario ed al contratto di servizio così come approvati dal Comune di Montedinove e demanda pertanto al Consiglio di Amministrazione ad adempiere a tutte le incombenze burocratiche ed amministrative per realizzare il progetto sopra illustrato.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è terminata alle ore 21,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario

(Terenzo Egidi)

Il presidente

(Eugenio Vittori)