



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

(Art. 2479-bis cod. civ.)

In data 05 ottobre 2011 alle ore 09.00 è stata indetta presso la sede della società in Anguillara Veneta in piazza De Gasperi n. 7, l'assemblea dei soci della A.S.P. Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. dimissione dell'Amministratore Unico dott. Fabio Candeloro
2. Nomina nuovo Amministratore Unico durata della carica e determinazione dei compensi
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il dott. Fabio Candeloro, Amministratore Unico in carica, il dott. Michelangelo Osti, il sig. Claudio Buson, nonché, in rappresentanza del socio unico comune di Anguillara Veneta, il sindaco pro-tempore Dott Polo Luigi.

A norma dello statuto (articolo 11) assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Fabio Candeloro il quale constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata (articolo 10).

Il Presidente dell'assemblea accerta inoltre che l'assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario il sig. Claudio Buson, che accetta.

Pone dunque all'esame dell'assemblea il **primo punto** all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico comunica che, come già comunicato al socio unico,, a far data dal giorno 10 ottobre p.v. cesserà la carica di Amministratore Unico della ASP srl rimettendo il proprio incarico nelle mani del Sindaco pro tempore prof. Luigi Polo.

Il dott. Candeloro ringrazia il Sindaco e l'amministrazione di Anguillara Veneta per la fiducia accordata in questi anni, tuttavia, a causa di impegni personali e professionali, dichiara di non essere nelle condizioni di garantire alla ASP srl la presenza di cui la società necessita, motivo per il quale ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da un ruolo che a suo avviso deve essere ricoperto da una figura in grado di seguire operativamente e costantemente la Società in tutto il percorso di crescita.

Il Sindaco prof. Luigi Polo ringrazia l'Amministratore Unico per l'impegno e la serietà con cui ha amministrato la Società in questi anni ed augura al dott. Candeloro di proseguire il cammino personale e professionale nel migliore dei modi.

Il dott. Candeloro conclude offrendo la propria disponibilità, seppur limitata e comunque non oltre il 31/12/2011, al nuovo amministratore; al fine di agevolare il passaggio di consegne.

A chiusura del primo punto all'ordine del giorno il Sindaco prende atto delle dimissioni del dott. Candeloro e ringrazia nuovamente per il lavoro svolto in favore della Società e del comune di Anguillara.

In riferimento al **secondo punto** il Sindaco comunica che da diversi giorni ha avviato una serie di consultazioni per individuare la figura del nuovo Amministratore Unico.

L'esigenza di trovare una figura con elevata professionalità e competenze, sia in ambito pubblico che societario, ha reso la ricerca complessa; tuttavia è stata individuata una figura con adeguate competenze ed indubbia serietà che può assumere il ruolo di Amministratore Unico della ASP srl.

Il dott. Michelangelo Osti, attualmente dirigente dell'area finanziaria del comune di Castelmassa, è persona professionalmente già nota al comune di Anguillara Veneta, con un profilo professionale adeguato alle responsabilità che il ruolo di Amministratore Unico della ASP srl comporta.

A termine della lettura del curriculum del dott. Michelangelo Osti il Sindaco pro tempore prof. Luigi Polo in base a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto societario

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della ASP srl – Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio il dott. Michelangelo Osti;
- che la durata della carica sarà per un periodo di tre esercizi e si concluderà quindi con l'approvazione del bilancio di esercizio 2013;
- che il compenso dell'Amministratore Unico della ASP srl sarà pari al 70% dell'indennità spettante al Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 725 della legge 296 del 27 dicembre 2006 e dall'art. 6 comma 6 della legge 122/2010;
- che all'Amministratore Unico verranno riconosciute tutte le spese, documentate a piè di lista, sostenute dallo stesso in ragione del proprio ufficio.

Il dott. Michelangelo Osti, presente durante la trattazione, accetta l'incarico di Amministratore Unico secondo quanto previsto dal Sindaco Luigi Polo.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene tolta alle ore 10,00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Sig. Claudio Buson

Il Presidente
Dott. Candeloro Fabio