

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 08 Luglio 2016

IL GIORNO 8 LUGLIO 2016 CON INIZIO ALLE ORE 17.00, PREVIA REGOLARE CONVOCAZIONE RICEVUTA DA TUTTI I SOCI, PRESSO LA SALA RIUNIONI DELLO STABILIMENTO DI LOC. SPELAGATO IN FIUGGI, SI E' TENUTA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DELLA ACQUA E TERME FIUGGI SPA PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- Bilancio di esercizio 2015, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni connesse e conseguenti
- Organo di controllo contabile : affidamento a Società di Revisione e determinazione relativo compenso fino a deliberazione del bilancio di esercizio 2018
- Nomina Organo Amministrativo definizione durata carica e determinazione del relativo compenso ai sensi dello Statuto societario vigente
- Eventuali e varie

PRESIEDE L'AMMINISTRATORE UNICO FRANCESCO PANNONE, IL QUALE:

- CONSTATATA LA REGOLARE COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CON LA PARTECIPAZIONE DI SOCI RAPPRESENTANTI IL 99,94% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA
- LA PRESENZA DI TUTTI I COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE
- NOMINATA LA DOTT.SSA VERONICA DURANTE QUALE SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA CHIAMATA A REDIGERNE IL VERBALE

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA ED ATTA A DELIBERARE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

OMISSIS

OMISSIS

IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PREVEDE LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO . FRANCESCO PANNONE, QUALE AMMINISTRATORE USCENTE, ILLUSTRÀ L'ESIGENZA DI ARRIVARE A NUOVA NOMINA STANTI I LIMITI DI STATUTO CORRENTI E, SOPRATTUTTO, L'IMPOSSIBILITÀ DI CONCILIARE L'INCARICO CON L'INSIEME DEGLI IMPEGNI PROFESSIONALI E FAMILIARI.

POICHE' LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO PER STATUTO SPETTA AL COMUNE DI FIUGGI – ART.22 PUNTO 7 – INTERVIENE SUL PUNTO IL SINDACO EVIDENZIANDO COME IN SEDE DI COMMISSIONE CONSILIARE , SIA EMERSO CHE LA SITUAZIONE AZIENDALE VADA IN GENERALE RIPENSATA , ANCHE ALLA LUCE DELLE SOLUZIONI ED OPPORTUNITA' CHE IL SELEZIONANDO ADVISOR PROSPETTERA'. IN TALE SITUAZIONE NON E' UTILE PROCEDERE ALLA NOMINA DI UNA FIGURA PER LA DURATA DI TRE ANNI MA, PIUTTOSTO, DI UN PROFESSIONISTA IN FORMA TEMPORANEA. LA COMMISSIONE CONSILIARE HA RICHiesto CHE IL SINDACO SONDASSE LA DISPONIBILITÀ DI FRANCESCO PANNONE A PERMANERE NELL'INCARICO FINO AL TERMINE DEL LAVORO DELL'ADVISOR.

L'AMMINISTRATORE USCENTE RIMARCA LA IMPOSSIBILITÀ DI ADERIRE ALLA PROPOSTA DEL SINDACO E DELLA COMMISSIONE, CHE RINGRAZIA PER LA FIDUCIA IN TAL MANIERA ESPRESSA , DOVENDO PORRE PRIMARIA RILEVANZA AGLI IMPEGNI DIVERSI DI NATURA PERSONALE E PROFESSIONALE CHE RISULTANO INCONCILIABILI CON L'ATTUALE INCARICO , PUR RENDENDOSI DISPONIBILE AD UNA FORMA DI AFFIANCAMENTO ALLA FIGURA CHE SARA' INDIVIDUATA PUR CON UN IMPEGNO NON QUOTIDIANO.

ASSUMENDO QUINDI L'IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE AL RINNOVO DELL'INCARICO AL DOTTOR PANNONE, IL SINDACO CHIEDE CHE L'ASSEMBLEA POSSA ESSERE SOSPESA PER UN PERIODO UTILE ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE DI SELEZIONE E NOMINA.

L'ASSEMBLEA VIENE SOSPESA ALLE ORE 19,20 DEL GIORNO 8 LUGLIO 2016 E RIAGGIORNATA SUL PUNTO PER IL GIORNO 28 LUGLIO ALLE ORE 16,00 STESSO LUOGO

IL GIORNO 28 LUGLIO, ALLE ORE 16,00, L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ACQUA E TERME FIUGGI SPA IN SECONDA CONVOCAZIONE VIENE RIASSUNTA PER DELIBERARE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. E' PRESENTE IL 99,93% DEL CAPITALE SOCIALE .

VIENE CHIAMATO AD INTERVENIRE SUL PUNTO IL SINDACO DEL COMUNE DI FIUGGI . IL DOTTOR MARTINI RAPPRESENTA COME IL COMUNE NON ABBAIA ANCORA POTUTO INDIVIDUARE IL SOGGETTO NOMINABILE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, ANCHE PERCHE' E' PREFERIBILE INTERVENGA UNA SOCIETA' DI SELEZIONE STANTE LA DELICATEZZA DEL RUOLO. RIBADISCE A FRANCESCO PANNONE LA PROPOSTA DI PROSEGUIRE NELL'INCARICO PER UN TEMPO LIMITATO STIMABILE NEL PERIODO UTILE PER L'ADVISOR ALLA FORMULAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA ED AZIENDALE. FRANCESCO PANNONE – RINGRAZIANDO NUOVAMENTE PER L'ESPRESSIONE DI FIDUCIA- RIBADISCE LA INDISPONIBILITA' ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA , RIBADENDO L'INSIEME DEGLI IMPEGNI CHE IMPEDISCONO TALE OPZIONE NON DIVERSAMENTE ORGANIZZABILI.

DOVENDO QUINDI PASSARE AD UNA NOMINA PUR PER UN PERIODO LIMITATO, VISTA LA MANIFESTATA DISPONIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO DA PARTE DELLA DOTTORESSA ILARIA MUSILLI CHE OPERA DA MOLTO TEMPO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA E CHE BEN NE CONOSCE LE COMPLESSITA' OPERATIVE E GESTIONALI, L'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA' NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' FINO AL 30 SETTEMBRE 2016 LA DOTTORESSA ILARIA MUSILLI CHE PRESENTE ACCETTA LA CARICA NON ESISTENDO A SUO CARICO LIMITAZIONI DI SORTA. ALLA STESSA, PER IL PERIODO DI CARICA, VERRA' CORRISPONTO UN APPANNAGGIO LORDO MENSILE PARI A QUANTO PRECEDENTEMENTE DELIBERATO A FAVORE DEL DOTTOR PANNONE E DETERMINABILE SU BASE ANNUALE IN EURO 58 MILA, OLTRE AD EVENTUALI RIMBORSI PER LE SPESE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLA CARICA MEDESIMA.

ALLE ORE 18,15 DEL 28 LUGLIO 2016 NON ESSENDOSI PIU' NULLA DA DELIBERARE, L'ASSEMBLEA E' CHIUSA , PREVIA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE CHE VERRA' TRASCritto SUI LIBRI SOCIETARI.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO PANNONE

VERONICA DURANTE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Frosinone autorizzata con Provv. Prot. 4358 del 08.03.1995 del Ministero delle Finanze - Dip.Entrate – Uff.Entrate di Frosinone

Il sottoscritto Dott. Francesco Pannone ai sensi dell'art.31 c.2 quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società