

Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. a socio unico

Sede in Pula – Corso Vittorio Emanuele n. 28

Capitale sociale Euro 30.000,00 i.v.

Registro Imprese di Cagliari n. 03033680921 di codice fiscale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2011, il giorno 14 del mese di gennaio, presso il Comune di Pula, alle ore 12,00, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della "Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno

1. Nomina organo amministrativo
2. Modifica denominazione sociale

A sensi di Statuto assume la presidenza il Arch. Carlo Papaleo , Amministratore Unico della società il quale constata e fa constare che oltre sé medesimo:

- sono presenti in sala:
- il socio Comune di Pula, codice fiscale 81002450922, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Walter Cabasino, nella sua qualità di Sindaco, titolare di una quota del capitale sociale per un valore nominale di Euro 25.000,00;
- il socio Sardegna Ricerche, codice fiscale 92024600923, in persona del delegato alla partecipazione alla presente assemblea, Dott. Enrico Mulas , come da delega del Rappresentante Legale dell' 11 gennaio 2011, che si allega alla presente, titolare di una quota del capitale sociale per un valore nominale di Euro 5.000,00;
- che assiste su invito del Presidente e consenso dei presenti il Dott. Fabio Sanna
- che, pertanto, la presente assemblea, riunita in forma totalitaria, è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno
- che i sindaci, non presenti, hanno dichiarato ai sensi dell'art.11 dello statuto di essere stati informati della riunione e dell' ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli argomenti (si allegano le dichiarazioni)

Il Presidente propone, con seguente approvazione da parte dei presenti, di nominare segretario il Dott. Andrea Boi che accetta.

Aprè, quindi, la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

1. Nomina organo amministrativo

Prende la parola il Presidente, Arch Carlo Papaleo il quale, ricordando di aver rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco, che si allegano al presente verbale invita i soci, prendendo atto di tale decisione irrevocabile, di provvedere alla nomina del nuovo Amministratore a voler deliberare in merito.

Prende la parola il socio Comune di Pula, codice fiscale 81002450922, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Walter Cabasino, il quale, nel ringraziare l' Arch. Carlo Papaleo per l'opera sin qui svolta in favore della società e per la preziosa collaborazione, professionalità e disponibilità che ha contraddistinto il suo mandato, propone quale Amministratore Unico della società per il triennio 2011/2013 e comunque sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013, il Dott. Fabio Sanna, nato a Ozieri (SS), il giorno 6 giugno 1975, residente a Quartu Sant' Elena nella Via Scozia n. 4, codice fiscale SNN FBA 75H 06G 203S, che in base al curriculum presentato soddisfa i requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15 giugno 2010.

Segue sul punto idonea discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di nominare Amministratore Unico della società, per il triennio 2011 – 2013 e più precisamente sino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, il Dott. Fabio Sanna, nato a Ozieri (SS), il giorno 6 giugno 1975, residente a Quartu Sant' Elena nella Via Scozia n. 4, codice fiscale SNN FBA 75H 06G 203S
- di attribuire all'Amministratore Unico per il proprio periodo di durata della carica, un compenso annuo lordo pari alla misura massima prevista dalla normativa vigente per le società in house degli Enti Locali, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Tale compenso, riconosciuto all'Amministratore Unico, deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e potrà essere versato allo stesso in una o più soluzioni, a richiesta dell'amministratore;
- di conferire all'Amministratore Unico, per il proprio periodo di durata della carica, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della Società:
 - sovrintendere alla gestione della società anche indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale, assegnando compiti ed incarichi;
 - assumere o licenziare dirigenti, quadri, impiegati e operai determinandone le relative retribuzioni;
 - procedere a promozioni ed elargizioni al personale;
 - rappresentare la Società nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato centrale e periferica, con Enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche innanzi all'Autorità giudiziaria e amministrativa, nell'ambito dei poteri a lui conferiti;
 - rappresentare la Società nei rapporti con Istituti assicurativi e previdenziali, Enti pubblici e

Amministrazioni dello Stato per la sottoscrizione di denunce, ivi comprese quelle previste dalla Legge, concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, sulle contribuzioni dovute; per la revisione ed il concordato di premi assicurativi; per la contestazione di provvedimenti promossi da organi di controllo degli Enti e dello Stato;

- stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere i seguenti contratti:

- di compravendita e permuta di beni immobili ed mobili anche iscritti a pubblici registri ivi compresi titoli pubblici ed obbligazioni, nonché spazi e tempi per l'effettuazione di pubblicità;
- di affitto e di locazione;
- di consulenza;
- di prestazione d'opera manuale;
- di noleggio;
- di trasporto e spedizione;
- di appalto;
- di assicurazione in qualità di assicurato;
- di mediazione e procacciamento di affari;
- di mandato;
- di commissione;
- di transazione;
- di cessione di crediti;
- di agenzia;
- di concessione di vendita;
- di deposito;
- di comodato;
- di somministrazione;
- estimatori;
- di edizione e stampa;

- stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con Istituti di Credito ed Uffici Postali contratti di:

- apertura di credito;
- conto corrente;
- finanziamento attivi e passivi con o senza garanzia sui beni sociali;
- deposito;
- anticipazione garantita da titoli;
- girare per sconto, cessione, ed incasso effetti cambiari e quietanzarli, far elevare protesti;
- disporre l'addebitamento per estinzione di effetti a carico della Società, pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali od altro equivalente;
- effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di Credito ed Uffici Postali in qualsiasi forma e senza limitazione alcuna;
- emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia, far elevare protesti;
- ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere rilasciando ricevute;
- effettuare depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere; estinguerli rilasciando ricevuta liberatoria;
- depositare presso Istituti di Crediti, a custodia e in amministrazione, titoli pubblici o privati e valori in genere; ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;

- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni, di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, della Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, dagli Uffici delle Poste e Telegrafi, da qualunque ufficio pubblico o privato in genere ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
- inscrivere personale della Società a corsi, convegni, seminari, ecc., compiendo tutti gli atti occorrenti;
- definire, anche in via stragiudiziale, la liquidazione di sinistri nominando a tal fine periti, medici, commissari di avaria;
- compiere presso gli uffici doganali, gli UTIF, le Ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto in genere, le Camere di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura, le Poste ed i Telegrafi, qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate.
- fatta eccezione che per l'attivazione di procedure concorsuali, proporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'Autorità amministrativa centrale e periferica;
- sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti relative all'attività della Società, trattare e concordare con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria i relativi accertamenti;
- nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti compresi nell'ambito dei poteri conferitigli;

Il tutto dando per rato e valido il suo operato senza che mai gli si possa eccepire carenza di mandato.

2. Modifica denominazione sociale

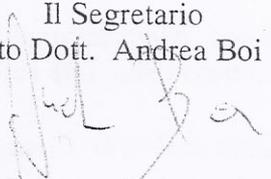
In merito a questo punto i soci danno mandato all' Amministratore affinché si attivi per adeguare la denominazione sociale della Società e per verificare le richieste delle modifiche statutarie proposte da Sardegna Ricerche relative al controllo analogo.

Prende a questo punto la parola il Presidente, il quale chiede se qualcuno dei presenti voglia prendere la parola.

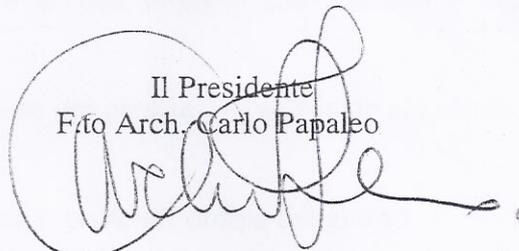
A tal riguardo interviene il Dott. Enrico Mulas che si unisce ai ringraziamenti per l' operato dell' Arch. Carlo Papaleo, e da il ben venuto al nuovo Amministratore, augurandogli un proficuo lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

Il Segretario
F.to Dott. Andrea Boi



Il Presidente
F.to Arch. Carlo Papaleo



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con prov. Prot. n.10369/92/2T del 17/06/1992 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari.

