



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA “CARMINIO S.R.L.” (con unico socio) con sede legale in Carmiano P.zza Assunta, 1, P.IVA - codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Lecce 04095320752, iscritta presso il R.E.A. della C.C.I.A.A. di Lecce al n. 266854.

L'anno **2022** il giorno **12** del mese di **dicembre** alle ore **17,00** presso la sede legale della società Sppl Carminio Srl, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a mezzo PEC, si è riunita l'Assemblea dei Soci, già convocata in data 05.12.2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1) nomina del nuovo Amministratore Unico;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

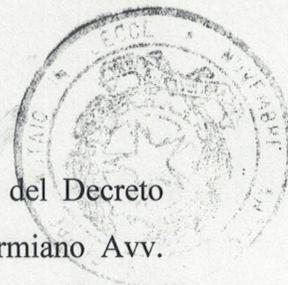
- l'Avvocato Giovanni Erroi in qualità di sindaco pro – tempore del Comune di Carmiano;
- il socio unico della società Sppl Carminio Srl, Comune di Carmiano, titolare dell'intero capitale sociale, nella persona dell'Ing. Giovanni Vadacca, in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune di Carmiano in data 13.12.2021;

Risultano assenti giustificati l'A.U. dimissionario il Dott. Francesco Zingarello Pasinisi ed il Dott. Giovanni Francesco Conte, in qualità di Revisore Unico della società, i quali, ai sensi dell'art. 10 co. 3 dello Statuto sociale, hanno inviato una comunicazione scritta nella quale dichiarano di conoscere gli argomenti posti all'O.d.G. e di non opporsi alla loro trattazione.

Assume la presidenza l'Ing. G. Vadacca, il quale chiede di assumere le funzioni di Segretario verbalizzante al dott. Emanuele Ciurlia in qualità di collaboratore amministrativo della società SPPL Carminio Srl che accetta.

Constatata la presenza dell'intero capitale sociale, l'assemblea è validamente costituita e, pertanto, il Presidente dichiara aperta l'assise dando lettura dell'O.d.G.:

- 1) nomina del nuovo Amministratore Unico;
- 2) varie ed eventuali.



In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Decreto sindacale n. 30 del 12.12.2022 emesso dal sindaco del Comune di Carmiano Avv. Giovanni Erroi con il quale lo stesso ha nominato il qualità di Amministratore Unico della Sppl Carminio Srl il dott. Antonio Carmelo D'Errico nato a Mesagne (BR) 16.03.1972 C.F. DRRNNC72C16F153S.

La durata del mandato è di n. 3 esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo revoca ai sensi dell'art. 2449 comma 2, del codice civile.

L'assemblea dopo ampia discussione all'unanimità delibera di nominare quale Amministratore Unico il dott. Antonio Carmelo D'Errico nato a Mesagne (BR) 16.03.1972 C.F. DRRNNC72C16F153S, il cui mandato avrà durata di n. 3 esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salvo revoca ai sensi dell'art. 2449 comma 2, del codice civile. Inoltre in considerazione delle mansioni che dovranno essere svolte e dell'impegno richiesto, il Presidente stabilisce di riconoscere al dott. Antonio Carmelo D'Errico un compenso mensile di Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge), nonché un'indennità chilometrica mensile in base alle tariffe - ACI ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

Alle ore 18,00, non essendovi altro da discutere, previa lettura del presente verbale, l'Assemblea si scioglie.

Il Presidente

Il Segretario