



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 29 del mese di luglio alle ore 12,00 presso la sede legale della società Sppl Carminio Srl, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a mezzo PEC, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, già convocata in prima convocazione per il 28.07.2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1) nomina dell'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. prof. dott. Alberto Dell'Atti e 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, mentre assume le funzioni di Segretario il dott. Emanuele Ciurlia.

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 dell'Amministratore Unico;
- 2) varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Decreto n. 20 del 18.07.2022 emesso dal Sindaco del Comune di Carmiano Avv. Giovanni Erroi,

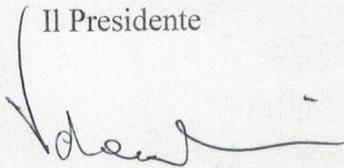
con il quale lo stesso ha nominato in qualità di Amministratore Unico della Sppl Carminio Srl il dott. Francesco Zingarello Pasanisi, nato a Mesagne (BR) il 14.09.1968, C.F. ZNGFNC68P14F152Z.

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. Francesco Zingarello Pasanisi, nato a Mesagne (BR) il 14.09.1968, C.F. ZNGFNC68P14F152Z, 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. Zingariello 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 13,00, non essendovi altro da discutere, previa lettura del presente verbale, l'Assemblea si scioglie.

Il Presidente



Il Segretario

