

**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 **2020** il giorno **17** del mese di **Dicembre** alle ore 13,30 presso lo studio del Notaio Roberto Vinci, sito in Parabita alla via Vittorio Emanuele II n.17, sono presenti:

- l'unico socio della società Carminio Srl, e precisamente il Comune di Carmiano, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dai componenti la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana Serie Generale n.2 del 3 gennaio 2020, nelle persone dei sigg.: dr. Francesco Paolo D'Alessio e dr. Michele Marcuccio. E' assente giustificata la dott.ssa Daniela Buccoliero;
- il prof. dott. Alberto Dell'Atti, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società.

Assume la presidenza il prof. dott. Alberto Dell'Atti, il quale chiede al dott. Michele Marcuccio la disponibilità a fungere da Segretario.

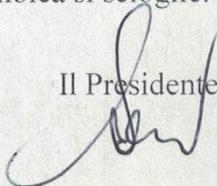
Constatata la presenza dell'intero capitale sociale, l'assemblea è validamente costituita. Il Presidente dà lettura dell'unico punto all'O.d.G.: **determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico.**

Sul punto i presenti prendono atto che, a seguito della modifiche intervenute nello Statuto sociale, è stata abolita la figura del Presidente della società, nonché quella del Direttore generale, rappresentate, in precedenza, rispettivamente dalla dott.ssa Valentina Capone e dal Dott. Ignazio De Tommasi, il cui costo complessivo mensile ammontava a Euro 1.800,00 (oltre oneri di legge). Pertanto, i compiti che prima venivano svolti dalle predette figure saranno svolti unicamente dall'Amministratore unico.

Ciò precisato, dopo ampia e pacata discussione i presenti, all'unanimità, deliberano il compenso mensile spettante all'Amministratore unico che viene fissato in Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge), nonché un'indennità chilometrica mensile in base alle tariffe ACI.

Alle ore 13,40, non essendovi altro da discutere, previa lettura del presente verbale, l'assemblea si scioglie.

Il Presidente



Il Segretario

