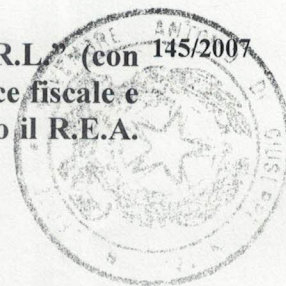


**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "CARMINIO S.R.L." (con 145/2007
unico socio) con sede legale in Carmiano P.zza Assunta, 1, P.IVA - codice fiscale e
numero iscrizione registro imprese di Lecce 04095320752, iscritta presso il R.E.A.
della C.C.I.A.A. di Lecce al n. 266854.**



L'anno **2021** il giorno **18** del mese di **Marzo** alle ore 13,00 presso la sede legale della società, 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.: dott.ssa Daniela Buccoliero e dott. Michele Marcuccio. E' assente giustificato il dott. Francesco Paolo D'Alessio
- 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.:

- nomina del Revisore Unico.

Considerato che, con decreto n. 12 dell'11.03.2021 la suddetta Commissione straordinaria ha designato, quale Revisore Unico della società Carminio Srl, il dott. Giovanni Francesco Conte, nato a Gallipoli (LE) il 01.11.1959, l'assemblea, nel prendere atto di tale designazione, delibera all'unanimità di nominare quale Revisore Unico della società il professionista sopra indicato.

La durata dell'incarico si intende per il triennio 2021-2023 ed il compenso annuo è fissato in Euro 5.020,00 (oltre oneri di legge), pari a 1/3 dell'indennità di assessore.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che con PEC del 15.03.2021 il dott. G.F. Conte ha dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013, nonché di motivi di conflitto d'interesse.

La predetta dichiarazione viene allegata al presente verbale.

Alle ore 13,30, non essendovi altro da discutere, previa lettura del presente verbale, l'assemblea si scioglie.

Il Presidente

Il Segretario