

ADE Servizi S.r.l. c.f. 02379460344 – Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci – Repertorio n. 84899 -

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci

Verbale n. 1 del 28 Aprile 2015

Oggi 28 Aprile 2015, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Viale della Villetta 31/a, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.....

.....omissis.....

2) Nomina Organo Amministrativo.....

.....omissis.....

2) Nomina Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico Dott. Calestani, in concomitanza con l'approvazione del bilancio 2014 che coincide con la data di scadenza degli organi amministrativi delle società partecipate, cede la parola all'Amministratore Unico del Socio Unico ADE S.p.A. A tale proposito il Dott. Costantini, in virtù dei risultati ottenuti dal Dott. Calestani, in osservanza alle linee di indirizzo di ADE S.p.A. e del Comune di Parma, secondo quanto previsto dallo statuto della società, e considerando anche il grado di soddisfazione da parte degli utenti dichiara che è intenzione del Socio ADE S.p.A., secondo quanto indicato dalla capogruppo Comune di Parma, rinnovare per gli esercizi 2015-2016-2017, l'attuale Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci pertanto delibera all'unanimità di nominare in qualità di Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l. per il triennio 2015-2016-2017 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017) il Dott. Enrico Calestani che accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli. In ottemperanza all'applicazione del "Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, Adeguamento compensi Amministratori" viene inoltre determinato il compenso annuo lordo pari ad € 17.600, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio nel rispetto degli atti e delle normative vigenti

.....omissis.....

F.to Il Presidente della Seduta : Dott. Enrico Calestani

Il verbalizzante: Dott. Zilioli Enrico