

ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE
Sede in ALGHERO - via SANT'ANNA, 38
Iscritta alla C.C.I.A.A. di SASSARI
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02307230900
Partita IVA: 02307230900 - N. Rea: SS-164464

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 9, in Alghero (SS), presso la sede legale della Alghero In House S.r.l., si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, in prosecuzione della seduta del 30 giugno 2014 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- 1) Rinnovo organo amministrativo;
- 2) Rinnovo organo di controllo: collegio sindacale o revisore unico;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Il Sindaco Dott. Mario Bruno, quale rappresentante del Socio Unico "Comune di Alghero";
- L'Amministratore Unico della Società Ing. Andrea John Maltoni.

E' presente inoltre il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Murenu, Presidente;
- Dott. Alessandro Alciator, sindaco effettivo.
- Dott. Antonello Fiori, sindaco effettivo.

E' presente inoltre Sarah Ceccotti quale direttore amministrativo della Società.

Come da Statuto, i presenti nominano Presidente dell'Assemblea l'Ing. Andrea J. Maltoni che invita a svolgere le funzioni di segretario la Signorina Sarah Ceccotti.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'assemblea dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno, il rinnovo dell'organo amministrativo.

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda, come abbia, per motivi professionali, rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico e che si renda improcrastinabile procedere alla sua sostituzione

Il Dott. Mario Bruno, dopo aver ringraziato l'Ing. Maltoni per l'opera profusa a favore della società e aver ricordato ed evidenziato i risultati raggiunti delibera di procedere alla nomina di un nuovo amministratore unico nella persona del Dott. Ingegnere Luigi Ceravola, nato a LONDRA il 06-12-1967 e residente ad Alghero Via TORRICELLI 33 codice fiscale CRVLGUG67T0621141 per un periodo di tre ^{ESERCIZI}anni, determinando inoltre per lo stesso un compenso rispettoso della normativa vigente in materia di compensi e indennità degli amministratori di società partecipate, nella misura del settanta per cento dell'indennità spettante al sindaco di Alghero.

Si passa al terzo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che occorre procedere alla nomina del nuovo organo di revisione, in quanto quello attuale è scaduto

Prende la parola il socio, il quale delibera di nominare un revisore unico, nella persona della

Rag. Patrizia ABOZZI, nata a SASSARI il 17-06-1964 residente a ALGHERO codice fiscale BZZPR264H57I1522 iscritta al n° 83 ^{ESERCIZI} dei Revisori Legali, per un periodo di tre anni,

attribuendogli un compenso pari a quello sinora previsto per il componente del collegio dei revisori della società, così come da piano di revisione acquisito.

A questo punto il Sindaco invita all'assemblea il nuovo amministratore, il quale interviene ai lavori e ringrazia per la fiducia accordata e per gli auguri dei presenti.

Il Presidente si unisce agli auguri e si dichiara disponibile per effettuare un passaggio di consegne rapido che consenta al nuovo amministratore di poter operare quanto prima.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Luigi Murenu, il quale esprime soddisfazione per la scelta della collega, si dichiara disponibile a fornire tutta la collaborazione necessaria e ricorda all'Ing Ceravola l'importanza di prendere decisioni in tempi rapidi e suggerisce di dare continuità al progetto, che nel caso contrario finirebbe col portare a perdite di ricavi.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è chiusa alle ore 10.30

Il Presidente



Il Segretario

