

PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE s.r.l. unipersonale

Sede in SETTIMO TORINESE - via Piazza Libert , 4

Capitale Sociale versato Euro 8.840.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09702900011

Partita IVA: 09702900011 - N. Rea: 1073988

Verbale di Assemblea del 30 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11:00, si   riunita l'Assemblea dei soci, presso la sede operativa della societ  in Settimo Torinese via Giannone 3, in prosecuzione dell'Assemblea del 24/04/2019 sospesa alle ore 13:00 senza aver assunto alcuna deliberazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
2. Nomina organi societari;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Pierpaolo Maza, il quale

- dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti - constata:

- che   presente il Socio unico, Citt  di Settimo Torinese nella persona del Sindaco Fabrizio Puppo;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Riccardo Quaglino, Presidente del Collegio Sindacale
- dott. Guido Galavotti, Sindaco effettivo
- rag. Ada Giordano, Sindaco effettivo.

- che sono presenti alla seduta i sigg.:

dott. Stefano Maggio, Direttore del Comune di Settimo Torinese;

dott. Alessandro Visentin, Dirigente di Patrimonio Città di Settimo Torinese.

A richiesta del Presidente tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione rinunciando ad ogni contraria eccezione.

Dopodiché il Presidente:

- con il consenso di tutti i presenti, chiama il dott. Alessandro Visentin, che accetta, a fungere da Segretario;
- dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno suddetto.

PATRIMONIO
Città di Settimo Torinese srl a s.u.
Sede Legale: Piazza della Libertà 4
Direzione - Uffici: Via Giannone 3
10036 SETTIMO T.SE (TO)
Iscriz. REA TO-1073988
C.F. e P.IVA 09702900011

omissis

PATRIMONIO
Città di Settimo Torinese srl a s.u.
Sede Legale: Piazza della Libertà 4
Direzione - Uffici: Via Giannone 3
10036 SETTIMO T.SE (TO)
Iscriz. REA TO-1073988
C.F. e P.IVA 09702900011

OMMISSIS

PATRIMONIO
Città di Settimo Torinese srl a s.u.
Sede Legale: Piazza della Libertà 4
Direzione - Ufficio Via Giannone 3
10036 SETTIMO T.SE (TO)
Iscriz. REA TO-1073988
C.F. e P.IVA 09702900011

omissis

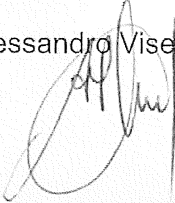
Alle ore 12:30, l'Amministratore Unico sig. Pierpaolo Maza, il Collegio Sindacale nella figura del presidente dott. Riccardo Quaglino, dei sindaci effettivi dott. Guido Galavotti e la rag. Ada Giordano, esaurito il loro mandato, lasciano l'Assemblea.

Pertanto l'Assemblea viene sospesa alle ore 12:30 previa redazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

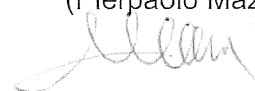
Il Segretario

(Alessandro Visentin)



Il Presidente

(Pierpaolo Maza)



Alle ore 12:35, l'Assemblea viene riaperta e assume la Presidenza dell'Assemblea il socio unico nella figura del Sindaco della Città di Settimo Torinese sig. Fabrizio Puppo.

Sono presenti alla seduta i sigg. dott. Stefano MAGGIO, Direttore del Comune di Settimo Torinese e il dott. Alessandro VISENTIN, Dirigente di Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l., il quale continua la funzione di segretario.

PATRIMONIO
Città di Settimo Torinese srl a s.r.l.
Sede Legale: Piazza della Libertà 4
Direzione - Uffici: Via Giannone 3
10036 SETTIMO T.SE (TO)
Iscriz. REA TO-1073988
C.F. e P.IVA 09702900011

ommissis

PATRIMONIO
Città di Settimo Torinese srl a s.u.
Sede Legale: Piazza della Libertà 4
Direzione - Uffici: Via Giannone 3
10036 SETTIMO T.SE (TO)
Iscriz. REA TO-1073988
C.F. e P.IVA 09702900011

ommissis

Il Presidente procede quindi alla nomina dell'**Amministratore Unico**.

Si da atto che il Comune di Settimo Torinese ha provveduto a pubblicare un Bando per la manifestazione d'interesse al fine di ottenere candidature per l'incarico di Amministratore Unico della società Patrimonio s.r.l.. Il Presidente, preso atto che le candidature giunte nei termini e nei modi previsti sono 2, rispettivamente del dott. Francesco Bafunno e dell'avv. Alessandro Ribaudò. Dopo attenta valutazione dei Curriculum dei candidati, ai sensi dell'art. 11 c. 2 lett. B) e dell'art. 14 dello Statuto societario, che prevede la nomina dell'Amministratore Unico della società in capo al socio unico,

Delibera

- di nominare quale Amministratore Unico della società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l., ai sensi dell'art. 11 e 14 dello Statuto societario, l'**avv. Alessandro Ribaudò**, nato a Torino il 23/07/1979
- ai sensi dell'art. 14 c. 4 che la durata dell'incarico è di anni uno, con scadenza alla data di assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio da chiudere al 31/12/2019
- ai sensi dell'art. 14 c. 6 che il compenso viene determinato in € 25.000,00 annui oltre IVA e Cassa Prev., corrispondente a quanto percepito dal precedente Amministratore

- di conferire All'avv. Alessandro Ribaldo vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione oltre alla firma sociale

La nomina dell'avv. Alessandro Ribaldo avrà efficacia dal 02/05/2019 e comunque solo dopo l'accettazione dell'incarico.

PATRIMONIO
Città di Settimo Torinese srl a s.u.
Sede Legale: Piazza della Libertà 4
Direzione - Uffici: Via Giannone 3
10036 SETTIMO T.SE (TO)
Iscriz. REA TO-1073988
C.F. e P.IVA 0970290011

omissis

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea ha termine alle ore tredici circa, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Alessandro Visentin)



Il Presidente

(Fabrizio Puppo)

