

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 25 settembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 13,40, si   riunita l'Assemblea dei soci, regolarmente convocata a termini di statuto, presso la sede operativa della societ  in via Giannone n. 3, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali.

Prende la parola l'Amministratore Unico sig. Nino Daniel il quale - dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, constata:

- che   presente il Socio unico, Citt  di Settimo Torinese nella su persona della Sindaca dott.ssa Elena Piastra;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Riccardo Quaglino, Presidente del Collegio Sindacale
- dott.ssa Simona Angei, sindaco effettivo
- dott. Francesco Bafunno Sindaco effettivo

- che sono presenti inoltre:

- il dott. Piero Cena, Dirigente amministrativo di Patrimonio Citt  di Settimo Torinese;
- Il dott. Stefano Maggio, Direttore della Citt  di Settimo Torinese.

L'Amministratore unico precisa di non avere proprie comunicazioni da sottoporre all'Assemblea e manifesta l'intenzione di abbandonare la riunione assembleare, proponendo alla Sindaca della Città di Settimo Torinese di assumerne la Presidenza.

La Sindaca ringrazia l'Amministratore per l'attività svolta durante il suo mandato e lo accomiata dalla riunione.

Successivamente, a seguito di richiesta della 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 la Presidente:

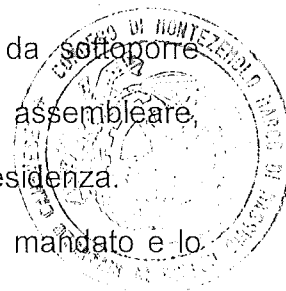
- con il consenso di tutti i presenti, chiama il dott. Piero Cena, che accetta, a fungere da Segretario;
- dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno suddetto.

La Presidente apre la discussione sul **1° punto** all'Ordine del Giorno "**Nomina Amministratore Unico**".

La Presidente, rappresentante del socio unico Città di Settimo Torinese, rammenta che l'incarico dell'attuale Amministratore scade il 30/09/2024 e comunica che a partire dallo scorso mese di luglio è stato pubblicato, come da Regolamento vigente, un apposito bando pubblico per la ricerca di candidati idonei a ricoprire la carica in questione, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale della Città con propria precedente deliberazione.

Alla scadenza stabilita del 13/09/2024 sono pervenute n. 4 domande di candidatura, ed è stato valutato, quale profilo più idoneo, quello del sig. Nino Daniel, in considerazione della professionalità, esperienza e competenza in materia di gestione di società pubbliche evidenziate nel curriculum vitae prodotto e, soprattutto, avuto riguardo all'attività svolta durante il precedente incarico già attribuitogli da questa assemblea, attività da ritenersi certamente positiva e soddisfacente.

Come richiamato nel bando di selezione, la Presidente rammenta che la carica avrà scadenza il 30/09/2029 ed inoltre, ai sensi dell'art. 14 c. 6 dello Statuto societario,



comunica l'intenzione di proporre all'Assemblea la conferma del compenso previsto per l'attuale amministratore, ossia € 40.000,00 annui onnicomprensivi.

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 Comune di Settimo Torinese, L'Assemblea all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di nominare quale Amministratore Unico della società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l., ai sensi dell'art. 11 e 14 dello Stato societario, il sig. Nino Daniel, nato a Settimo Torinese il 24/08/1962 e residente in Settimo Torinese, via Consolata n. 4;
- di dare atto che la nomina sarà effettiva dal 01/10/2024;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14 c. 4 dello Statuto societario, la durata dell'incarico è di anni 5, con scadenza fissata alla data del 30/09/2029;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14 c. 6 dello Statuto societario, il compenso dell'Amministratore sarà di € 40.000,00 annui onnicomprensivi

Non essendoci altri argomenti da porrei discussione, Il Presidente, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14,00.

Il Segretario
(Piero Cena)

Il Presidente
(Elena Piastra)