



C.d.S. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.06.2015, ORE 16:00

Nell'anno duemilaquindici e in questo giorno lunedì ventinove giugno alle ore sedici, presso la sala Giunta messa cortesemente a disposizione dal Comune di Capannori, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza per discutere le pratiche iscritte all'ordine del giorno. -----

Sono presenti: il Presidente Dr. Della Nina Franco i consiglieri, Faina Antonio, Santi Amina, Galgani Elisabetta Consuelo, Lunardi Ugo e Bini Giacomo.-----

Consiglieri assenti: -----

Marchetti Maurizio. -----

Per il Consiglio di Gestione, sono presenti: Il presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti ed i consiglieri Tullio Toschi e Gianfranco Rotonda. -----

E' presente invitato il Direttore Dr. Roger Bizzarri. -----

E' presente il Revisore Contabile Professor Filippo Giorgetti. -----

Assiste il Signor Parrini Giovanni, in qualità di Segretario incaricato di redigere il verbale della seduta. -----

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Dr. Franco Della Nina, riconosciuto legale il numero dei presenti per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la seduta. -----

I presenti tutti dichiarano di essere edotti sui seguenti argomenti in discussione e di non sollevare eccezione alcuna alla loro trattazione. -----

ODG 1° "Approvazione bilancio consuntivo 2014" -----

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Dr. Franco Della Nina dà lettura della bozza di "*Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai soci*" ai sensi dell'art. 2409 terdecies c. 1 lett. C) allegata in copia. Al termine della lettura, il Consiglio di Sorveglianza, a voti unanimi dei presenti (sei), approva la relazione stessa e ne



autorizza la trasmissione ai soci.-----

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto dello stato patrimoniale dell'azienda e del conto economico; considerato che l'esercizio 2014 si è chiuso con un utile di bilancio di euro 286.268,00 a voti unanimi dei Consiglieri presenti e votanti (sei), delibera di approvare il Bilancio di esercizio relativo all'anno 2014 e di demandare la decisione in merito alla distribuzione dell'utile alla prossima Assemblea dei Soci a norma dell'art. 2436-bis del Codice Civile, tenuto conto dell'obbligo di destinazione del 5% del risultato di esercizio a riserva legale a norma dell'art. 2430 dello stesso Codice. -----

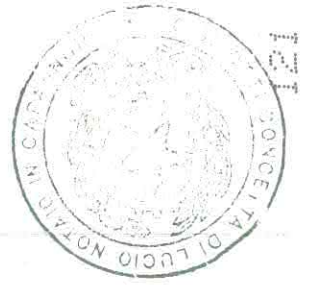
ODG 2° "Rinnovo Consiglio di Gestione" -----

Il Consiglio di Sorveglianza, prede atto che con l'approvazione del bilancio conclusosi alla data del 31/12/2014 sono scaduti i componenti in carica del Consiglio di Gestione e che ai sensi dell'art 25 dello Statuto Sociale lo stesso Consiglio deve provvedere senza indugio alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione. -----

Dopo una vivace discussione in merito, preso atto che non si raggiunge una concordanza sulle nomine dei componenti il Consiglio di Gestione, si decide all'unanimità dei Consiglieri presenti, di rinviare l'argomento all'ordine del giorno della prossima riunione che si decide di fissare per la data del 15/07/2015 alle ore 15,30 presso la sede di Ascit Spa. -----

ODG 3° "Varie ed eventuali" -----

Nessun argomento all'ordine del giorno. -----



Alle ore 16,50 del giorno lunedì 29 giugno 2015, terminato l'esame degli argomenti iscritti all'o.d.g. della seduta, il Presidente dichiara sciolta la seduta.-----

Approvato e sottoscritto-----

Il Segretario Parrini Giovanni

Il Presidente Dr. Franco Della Nina