

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 19 AGOSTO 2024

Il giorno 19 agosto 2024, alle ore 12.00 in Cascina, Corso Matteotti n. 90, si è riunita l'assemblea dei soci di Amicobus S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Decisioni dei Soci in relazione alle dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti i soci:

- Comune di Cascina, in persona del Sindaco, Michelangelo Betti;
- Comune di Calci, in persona dell'assessore Luca Fanucci opportuna delega del Sindaco di Calci del 14 agosto 2024

E' presente l'Amministratore Unico, Gianni Lemmetti;

E' presente l'Assessore al Bilancio ed alle Partecipate Paolo Cipolli.;

E' presente il Revisore Legale, Luca Turbati

Assume la presidenza dell'assemblea Gianni Lemmetti che invita a fungere da segretario verbalizzante il Sindaco Betti.

Il Presidente,

constatata

- la regolare convocazione dell'assemblea inviata agli aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata il giorno 9 agosto 2024;
- la presenza dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- la presenza dell'organo amministrativo;
- la presenza del revisore legale;

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed apre la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

*

Sul **primo punto** all'Ordine del Giorno il presidente prende spunto dalla PEC inviata dall'Amministratore Unico in data 15 maggio 2024 dove a seguito di rinvio a giudizio

1

presso il Tribunale di Roma lo stesso rimetteva mandato nelle mani del sindaco rassegnando le proprie dimissioni.

Dalla data della PEC l'Amministratore Unico è rimasto in carica con i poteri di ordinaria amministrazione fino alla data odierna.

Al 31 agosto la società dovrà chiudere il bilancio di esercizio e soprattutto a settembre occorre che la programmazione del nuovo anno scolastico sia già eseguita e che il servizio possa riprendere nella sua interezza.

Nel frattempo molte sono state le interlocuzioni tra i Soci i loro uffici e la società al fine di garantire il servizio affidato.

L'Amministratore ha preso atto che il comune di Cascina con Decreto n. 22 del 27/05/2024 ha approvato l'avviso di natura esplorativa per individuare la figura maggiormente idonea a ricoprire la carica di Amministratore Unico della Società.

Il Sindaco riferisce che entro il termine di presentazione delle domande (fissato per il giorno 17 giugno 2024) sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse.

Valutato che tra i curricula pervenuti non ne è emerso alcuno di particolare interesse.

Accertato che il rinvio a giudizio non costituisce di per sé impedimento alla carica di amministratore di società, tenuto conto dell'imminente inizio dell'anno scolastico e della necessità di garantire una corretta ed efficiente gestione del servizio trasporto scolastico, l'assemblea unitamente decide di non accettare le dimissioni presentate e confermare il dott. Gianni Lemmetti amministratore Unico, tenuto anche conto del dover assicurare la dovuta conoscenza della società e della gestione in relazione agli adempimenti richiesti dal D.lgs 175/2016 e s.m.i.

A questo punto l'assemblea, preso atto di quanto illustrato dal presidente e dopo ampia discussione, all'unanimità del capitale sociale

Delibera

- Di confermare il mandato di Amministratore Unico della società Amicobus Srl al dott. Gianni Lemmetti che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza prevista per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025/2026.

Il dott. Lemmetti dichiara di accettare la decisione dell'assemblea e di rimanere in carica

in qualità di Amministratore Unico della Società, quindi dalla data odierna l'amministratore potrà eseguire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione come previsto dalla legge e dallo statuto sociale.

*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.00; del che il presente verbale.

F.TO Il Segretario
dott. Michelangelo Betti



F.TO Il Presidente
dott. Gianni Lemmetti

