

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 26 aprile 2023

Il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16.30 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. Nomina 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 del Sindaco Massimiliano Ghimenti, videocollegato in remoto e quindi non presente fisicamente.

Sono presenti l'Amministratore Unico, dott. Alessandro Del Seppia, l'Assessore al Bilancio ed alle Partecipate Paolo Cipolli ed il dottor Gianni Lemmetti.

Assume la presidenza dell'assemblea Alessandro Del Seppia 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;
- la presenza dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale,

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 evidenzia che con lettera inviata via PEC Prot. n. 6014 del 17 febbraio 2023, l'attuale Amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica rendendo pertanto necessario assumere le opportune deliberazioni che consentano il regolare funzionamento della Società.

Prende la parola il Sindaco Betti il quale, dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico per il lavoro svolto in questi anni, fa presente che con Decreto n. 11 del 27/02/2023 è stato approvato il bando 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 13 marzo 2023) sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse.

In seguito alle valutazioni effettuate di concerto con l'amministrazione comunale di Calci, basate sia su colloqui personali sia sulle referenze inserite nel *curriculum vitae*, la preferenza è stata rivolta in favore del dott. Gianni Lemmetti.

I Sindaci Betti e Ghimenti chiedono che la proposta venga messa a votazione.

L'assemblea dei soci, pertanto, dopo breve consultazione

Delibera

Di conferire il mandato di Amministratore Unico della società Amicobus Srl al dott. Gianni Lemmetti che rimarrà in carica per un triennio, ovvero fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025/2026.

Lo stesso dott. Lemmetti, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico della Società alle condizioni indicate nel bando di selezione approvato con decreto n.11 del 27/02/2023.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,30; del che il presente verbale.

F.TO Il Segretario
dott. Michelangelo Betti

F.TO Il Presidente
dott. Alessandro Del Seppia