

MUNICIPALIZZATA SERVIZI SRL

Società unipersonale

Sede in VIA NAZIONALE 14 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) Capitale sociale Euro 57.573
I.V.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 24 Giugno 2015 alle ore 12:00, presso la sede sociale in VIA NAZIONALE 14 a SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), a seguito di regolare convocazione, si e' riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Lettura ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014;

- 1) INDIRIZZI ALLA SOCIETÀ COMUNALE MUNICIPALIZZATA SERVIZI SRL UNIPERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (rif: Delibera Comunale n. 20 del 16/06/2015);
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Signor FARACE BIAGIO, a norma di Statuto, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Signor VETERE UGO, che accetta.

il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone dei signori :

Amministratore Unico: FARACE BIAGIO

Sono presenti i signori soci:

COMUNE DI S MARIA DEL CEDRO

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente fa presente che la società con verbale del 31/10/2011 ex CDA ha già adottato ed approvato il **modello organizzativo** previsto dalla L231/2001 con il quale si affidava il compito di **ODV** all'ex collegio sindacale. Mentre il Piano triennale di prevenzione della **corruzione** già allo studio il 04/09/2014 è risultato inapplicabile al modello organizzativo della società nella quale non

ci sono funzioni amministrative e/o finanziarie delegate a terzi e/o dipendenti/impiegati e/o pagamenti in contanti se non per spese minute che non esulano il limiti imposti dall'adottato **regolamento beni e servizi** della società.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti i punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità, delibera di:

- Ratificare ed attuare, per quanto compatibile, la delibera comunale all'ordine del giorno n. 20 del 16/06/2015.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 13:00.

Il Presidente

Firmato FARACE BIAGIO

Il Segretario

Firmato _____