

CAPANNORI SERVIZI SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI CAPANNORI Società unipersonale
Sede in VIA DEL PARCO 5 MARLIA - 55012 CAPANNORI (LU) Capitale sociale Euro 200.000,00 I.V.

Reg. Imp. e codice fiscale 02042140463

Rea Lucca 192019

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 15,00 presso la sede della Società in VIA DEL PARCO 5 MARLIA - CAPANNORI si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società CAPANNORI SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Organo Amministrativo: Deliberazioni .
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Pierangelo Paoli Presidente del Consiglio di amministrazione

Cardella Ilaria Consigliere

Serafini Cinzia

Sensi Svaldo Direttore

Risulta essente giustificato

Ragghianti Giulio Consigliere

Per il Comune di Capannori quale socio unico è presente la dott.ssa Silvana Pisani dietro delega da conservarsi agli atti . E' presente altresì il sindaco del Comune di Capannori , Dott. Giordano Del Chiaro, ed anche il dott. Cesaretti Enrico quale consulente della società.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Pierangelo Paoli, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario Svaldo Sensi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e l'intero capitale sociale detenuto interamente dal Comune di Capannori.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il dott. Del Chiaro il quale ringrazia i componenti del cda per aver accettato l'incarico ed anche esprime gratitudine per il consigliere Raghianti Giulio per l'attività svolta.

Spiega ai presenti le prospettive della società.

Il direttore Sensi illustra ai presenti la situazione formale della gara per l'affidamento del centro diurno, soffermandosi sulle possibili sinergie legate all'apertura del centro con la rsa, con la mensa e con tutta la struttura gestita dalla società

Prende la parola l'assessore Pisani che illustra i problemi ed i progetti che il socio vorrà sviluppare in un tempo medio lungo.

Si passa al primo punto dell'odg.

1. Organo Amministrativo: Deliberazione

Il presidente spiega che il Consiglio di Amministrazione risulta decaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 .

Prende la parola l'Assessore Dott.ssa Silvana Pisani che in rappresentanza del socio unico propone come membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i seguenti consiglieri:

- Paoli Pierangelo
- Cardella Ilaira
- Serafini Cinzia

L'Assessore Silvana Pisani giustifica la decisione di proseguire con la nomina di un CDA rispetto alla presenza di un Amministratore Unico, così come previsto dall'art.11 del Testo Unico delle partecipate, ripercorrendo gli avvenimenti principali che hanno riguardato la gestione dell'Azienda ed in particolare la volontà di proseguire l'azione di rilancio attraverso la riorganizzazione delle attività della RSA, la riapertura del Centro Diurno, nonché un consolidamento e l'ampliamento dell'offerta sportiva. Conferma inoltre la volontà di utilizzo di una collegialità polispecialistica per promuovere lo sviluppo della società distribuendo il lavoro all'interno del CDA stesso.

In particolare il Socio Unico affida all'Organo Amministrativo l'indirizzo di organizzare la propria attività con deleghe che consentano di:

- consolidare ed implementare l'offerta nel settore sportivo
- rapporti con le associazioni che operano presso la RSA
- portare a termine il progetto di riorganizzazione delle attività della RSA e lavorare all'ampliamento dell'offerta di servizi in ambito socio assistenziale
- rapporti con gli istituti di credito
- sviluppare nuovi progetti e servizi territoriali in partenariato con enti pubblici e terzo settore
- consolidare e mantenere un rapporto più stretto e puntuale di controllo e collaborazione con l'amministrazione Comunale e l'Azienda ATNO in relazione agli obblighi previsti dallo statuto .

La Dott.ssa Silvana Pisani spiega altresì che nel primo CDA dovranno essere distribuite le deleghe secondo quanto sopra indicato.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della scadenza del Consiglio in Carica

- di approvare le nomine proposte dal socio unico così come sotto indicato :

PAOLI PIERANGELO NATO A CAPANNORI IL 26 3 1963 CON CODICE FISCALE PLA PNG 63 C 26 B 648 F;

CARDELLA ILARIA NATA A LUCCA IL 9 3 1966 CON CODICE FISCALE CRD LRI 66 C 49 E 715 M:

SERAFINI CINZIA NATA A LUCCA IL 16 5 1961 CON CODICE FISCALE SRF CNZ 71 E 56 E 715 P;

- che i consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026;

- di nominare presidente Paoli Pierangelo ;

- di riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione il seguente compenso per un importo complessivo di € 5.400 annui

- Al presidente Paoli Pierangelo euro 3.000 oltre cap ed iva

- Al Consigliere Cardella Ilaria euro 1.200 oltre contributi

- Al Consigliere Serafini Cinzia euro 1.200 oltre contributi

- di riconoscere altresì a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese vive e dell'indennità chilometrica.

Si passa al punto 2 dell'ordine del giorno.

Non sono presentati argomenti come "varie ed eventuali" da portare all'attenzione dell'assemblea .

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:30. , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Sensi Svaldo

Il Presidente
Pierangelo Paoli