

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**FRANCIGENA SRL**

Alle ore 09,00 del 06 Ottobre 2008, in via Ascenzi n. 1 in Viterbo presso il Comune di Viterbo sono presenti per partecipare alla Assemblea Ordinaria dei Soci della società Francigena S.r.l. i seguenti Signori:

il Dott. Paolo Salani, Presidente della Società; il Dott. Mauro Baraldi ed il Dott. Vittorio Maculani in qualità di consiglieri di amministrazione; il Rag. Remo Bianchini in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; il Rag. Nazzareno Gemini ed il Dott. Piero Angeletti in qualità di membri effettivi del Collegio Sindacale; in rappresentanza del Socio Unico il Sindaco del Comune di Viterbo On. Giulio Marini; sono altresì presenti gli Assessori Paolo Muroli e Fabrizio Purchiaroli.

Il Presidente Dott. Paolo Salani constatata la regolare composizione dell'Assemblea dei Soci dichiara aperta la seduta e nomina quale segretario dell'Assemblea il Dott. Mauro Baraldi, il quale, presente ai lavori, dichiara di accettare con il consenso dell'Assemblea stessa.

I presenti si sono convocati in questo luogo ed ora il giorno 23 settembre u.s. nel corso dell'ultima Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Autorizzazione alla spesa per assunzione n. 3 autisti e n. 2 assistenti necessari per coprire il servizio scuolabus/tpl – Determinazioni;
- 2) Autorizzazione alla spesa su investimenti per l'acquisto nuovi scuolabus – Determinazioni;
- 3) Nomina organo amministrativo e determinazione compensi
- 4) Varie ed eventuali.


Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione resasi necessaria per le dimissioni degli attuali amministratori.


L'Assemblea dei Soci per voce del Sindaco di Viterbo DELIBERA di nominare, per un periodo di tre esercizi, un Consiglio d'Amministrazione composto dai seguenti tre componenti:

- 1) Pierre di Toro nato a Ginevra (Svizzera) il 04.10.1964 e residente a Pescara in Via Lago Isoletta n. 60; C. Fisc.: DTRPRR64R04Z133P – PRESIDENTE DEL C.d.A.
- 2) Francesco Giorgio nato a Ruvo di Puglia (BA) il 15.07.1971 e residente a Viterbo in Via Milano n. 1; C. Fisc.: GRGFNC71L15H645T
- 3) Guido Scapigliati nato a Viterbo il 12.02.1960 e residente a Viterbo in Via L. Settembrini n. 1; C. Fisc.: SCPGDU60B12M082T

Per i compensi da corrispondere si rinvia ad una nuova Assemblea dei Soci.

Essendo terminati i punti all'ordine del giorno e nessun'altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,35 dopo la redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente (Paolo Salani) 

Il Segretario (Mauro Baraldi) 

FRANCIGENA S.R.L.

SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Sede legale: Via Ascenzi, 1 - Sede operativa: Via S. Biele, 22 - 01100 Viterbo (VT)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

05 maggio 2011

in prosecuzione della seduta del 30 Aprile 2011

L'anno DuemilaUndici, il mese di Maggio, il giorno Cinque alle ore 17:00, presso la sede di Via Ascenzi n. 1 in Viterbo, proseguono i lavori dell'Assemblea ordinaria della Francigena S.r.l. convocata sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 - deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione, durata dell'incarico e determinazione del compenso.**

Per il Consiglio d'Amministrazione è presente il Prof. Pierre Di Toro Presidente del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 18 co. I dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea e dichiara aperta la riunione.

In regolare delega del Socio Unico - *ex* art. 17 dello Statuto - è presente l'Assessore Sig. Paolo Muroli.

Ai sensi dell'art. 15 ultimo comma dello Statuto sociale, il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è validamente costituita e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 18 co. II dello Statuto, l'Assemblea designa ad assistere il Presidente in qualità di segretario la Sig.ra Daniela Calandrelli, dipendente della Società, la quale accetta.

Il Collegio Sindacale è presente al completo con il Presidente Dott. Alberto Brocchi e con i Sindaci effettivi Rag. Pietro Marazzi e Dott. Massimiliano Meschini.

È presente e assiste all'intera seduta il Sindaco di Viterbo, On. Dott. Giulio Marini.

- 2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione, durata dell'incarico e determinazione del compenso**

Il Presidente apre ringraziando i componenti del Consiglio d'Amministrazione uscente per l'attività congiuntamente svolta, sottolineando di aver lavorato in un clima dalla chiara indipendenza, nella piena consapevolezza della responsabilità collettiva verso tutti i cittadini. Il Socio Unico chiede la parola e interviene evidenziando la chiusura in positivo del Bilancio d'esercizio 2010 a sugello dell'operatività del Consiglio uscente: ne ringrazia i componenti e i Revisori legali del Collegio Sindacale per l'eccellente lavoro svolto. Con riguardo alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, alla durata dell'incarico del medesimo e alla determinazione del compenso, l'Assemblea

delibera

di nominare, per un periodo di due esercizi, un Consiglio d'Amministrazione composto dai seguenti tre componenti:

- Prof. Dott. Pierre Di Toro, nato a Ginevra (Svizzera) il 04/10/1964, residente in Via Cairoli nr. 16 - 01100 Viterbo, c.f. DTRPRR64R04Z133P, n. q. di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- Dott. Claudio D'Angeli, nato a Viterbo (VT) 09/11/1973, residente a Viterbo (VT) in via Toscanese nr. 87/C - 01100 Viterbo, c.f. DNGCLD73S09M082T, n. q. di Consigliere;
- Rag. Mario Carnassale, nato a Viterbo (VT) il 06/10/1950, residente a Viterbo (VT) in Strada Palanzana nr. 13/I - 01100 Viterbo, c.f. CRNMRA50R06M082U, n. q. di Consigliere.

La retribuzione annuale del Presidente e dei Consiglieri è determinata come già determinata rispettivamente per il Presidente e i Consiglieri uscenti nel precedente mandato *ex* deliberazione assembleare del 3/11/2008. Il Consiglio procederà all'attribuzione delle deleghe tra i Consiglieri.

Il Consiglio d'Amministrazione uscente resta in carica fino a formale accettazione del nuovo.