

E.T. – Energia e Territorio – servizi tecnologici – S.r.l.
Sede: Via Ancona n. 57 – Moie
60030 Maiolati Spontini (An)
P. Iva e C.F. 02109820429
Numero iscrizione R.E.A. C.C.I.A.A. 161750
Cap. Sociale € 120.000,00



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15.07.2014

L'anno 2014, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 15,25, presso la sede sociale a Moie di Maiolati Spontini in Via Ancona n. 57 ha avuto luogo l'Assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul sotto indicato ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio d'Amministrazione;
2. Rinnovo Collegio Sindacale;
3. Varie eventuali.

Sono presenti tutti i soci e precisamente il sig. Sergio Cerioni in rappresentanza del socio CIS s.r.l., il sig. Sergio Veneziani in rappresentanza del socio Tecniconsul Costruzioni e Gestioni s.r.l. Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti il Presidente sig. Sandro Grizi e l'Amministratore Delegato sig. Edoardo Braglia. Assente il Consigliere sig. Augusto Ricci. Per il Collegio sindacale sono presenti: Rag. Antonio Viventi – Presidente, Dott. Pierluca Milletti, Rag. Luigi Rinaldi, componenti.

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA, Sandro Grizi che, dopo aver constatato che è presente l'intero capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. Con l'accordo dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta il sig. Edoardo Braglia, A.D. di E.T. Servizi Tecnologici s.r.l.

Punto n. 1- Nomina Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente richiama il Punto all'Ordine del Giorno e precisamente la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione in quanto che con l'approvazione del bilancio 2013 il C.d.A. preesistente ha cessato il triennio del suo mandato.

Su proposte del Sig. Cerioni e del Sig. Veneziani, a norma dell'art.15 dello statuto sociale, si delibera, all'unanimità, che il nuovo Consiglio d'Amministrazione resti in carica fino al subentro del nuovo gestore d'ambito, se ciò avverrà prima della fine del triennio previsto dallo Statuto.

Vengono nominati i signori:

- Grizi Sandro quale Presidente
 - Cinti Alberto quale Consigliere e vice presidente
 - Braglia Edoardo quale Consigliere ed Amministratore delegato a cui vengono riconfermate le medesime deleghe e poteri di seguito riportati:
- Provvedere, nel rispetto ed in coerenza con la struttura aziendale delineata dal Consiglio di Amministrazione e secondo le procedure stabilite dallo stesso, all'assunzione del personale;
 - Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale;



- Provvedere alla gestione operativa della Società;
- Adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- Proporre il budget per il successivo esercizio;
- Redigere relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predisporre la proposta di bilancio di esercizio;
- Acquistare materie prime, prodotti, attrezzature, automezzi e vendere gli stessi nell'interesse aziendale nell'ambito della gestione ordinaria, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in Euro 50.000 (cinquantamila) per ogni singola operazione;
- Firmare gli atti di cui alle suddette competenze che non siano riservate esclusivamente al Presidente.

L'Assemblea delibera, inoltre, di riconfermare l'entità dei compensi nella misura attualmente corrisposti anche per il prossimo triennio.

Punto n. 2- Rinnovo Collegio Sindacale.

Su proposte dei Soci Sig. Sergio Cerioni e Sig. Sergio Veneziani, a norma dell'art. 20 dello Statuto, si delibera all'unanimità la conferma del Collegio Sindacale nella composizione attuale e precisamente nelle persone di:

-Antonio Viventi nato a Jesi (AN) il 14/7/1961 e residente a Jesi in Via Paradisi, 7/F
Cf. VVN NTN 61L14 E388D

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 61229 – nominato con DM 12/4/95 pubblicato in GU 21/4/95 n° 31 bis
Presidente del Collegio

-Milletti Pierluca nato a Poggio San Marcello (AN) il 17/8/1961 e residente in Poggio San Marcello Contrada Sant' Antonio n° 20 – cf MLL PLC 61M17 G771G
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n° 72028 – nominato con DM 26/5/1999 pubblicato in GU n 45, IV 8/6/1999
Sindaco effettivo

-Rinaldi Luigi nato a Reggio Emilia il 25/12/1932 e residente a Reggio Emilia in Via Angiolieri 15
cf. RNL LGU 32T25 H223A
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n° 49637 – nominato con DM pubblicato in GU 21/4/95 n°31 bis
Sindaco effettivo

-Rossolini Carlo nato a Jesi (AN) il 01/04/1940 e residente in Ancona (AN) Via Scandali 20 – cf RSS CRL 40D01 E388J
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili - nominato con DM pubblicato in GU n 31bis del 21/4/1995.
Sindaco supplente

-Nadia Serafini nata a Ginevra (Svizzera) il 7 ottobre 1964 e residente a Jesi (AN) via Kennedy n.22 C.F. SRFNDA64R47Z133P
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili
Sindaco supplente



Si precisa che al Collegio Sindacale viene affidato anche il controllo contabile della Società.
L'Assemblea delibera poi, per quanto attiene ai compensi dei componenti del Collegio, di riconfermare l'entità degli attuali compensi che prevedono la maggioranza del 50% per il Presidente.

Punto n. 3 - Varie eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,50.

Il Segretario
Edoardo Braglia

Il Presidente del CdA
Sandro Grizi