

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N.

6

Data

14/07/2020

OGGETTO: Nomina dell'Organo Amministrativo;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, scade il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Richiamato il bando pubblicato sui siti dei Comuni di Agliana Montale e Quarrata e di CIS S.p.A. al quale hanno partecipato n. 3 candidati, e dopo esauriente discussione a cui partecipano tutti i soci, gli stessi convengono sull'opportunità di nominare, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, l'Amministratore Unico, nella persona del Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/2/1966, residente a Pistoia in via Gemignani, 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H;
Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare e ratificare l'operato dell'amministratore unico ringraziandolo per l'attività svolta a favore della società
- di confermare il Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/2/1966, residente a Pistoia in via Gemignani, 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H nella carica di Amministratore unico di CIS S.p.A. conferendogli i poteri previsti dallo statuto sociale di ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea;
- di dare atto che la sede di lavoro, non essendo determinabile in virtù delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, viene individuata con riferimento al domicilio fiscale dell'amministratore;
- di dare atto che la nomina è valida, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2022;
- di dare atto dell'accettazione dell'incarico espressa di persona dell'interessato;
- di stabilire in 1.250,00 euro/mensili lordi il compenso per la carica di cui trattasi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.

IL SEGRETARIO
Marco Mazzanti



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Edoardo Franceschi



DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.

4

Data

18/07/2023

OGGETTO: Rinnovo cariche in scadenza

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, scade il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Prendono la parola i soci i quali fanno presente l'attuale percorso di riconversione dell'impianto in essere apertosi con la pubblicazione della manifestazione d'interesse pubblicata a aprile 2023 e al fine di consentire una continuità nella gestione dopo esauriente discussione a cui partecipano tutti i soci, gli stessi convengono sull'opportunità di confermare, ai sensi dell'art.18 dello Statuto, l'Amministratore Unico, nella persona del Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/2/1966, residente a Pistoia in via Gemignani, 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H;

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare e ratificare l'operato dell'amministratore unico ringraziandolo per l'attività svolta a favore della società
- di confermare il Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/2/1966, residente a Pistoia in via Gemignani, 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H nella carica di Amministratore Unico di CIS S.p.A. conferendogli i poteri previsti dallo statuto sociale di ordinaria e straordinaria gestione della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea;
- di dare atto che la sede di lavoro, non essendo determinabile in virtù delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, viene individuata con riferimento al domicilio fiscale dell'amministratore;
- di dare atto che la nomina è valida, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023;
- di dare atto dell'accettazione dell'incarico espressa di persona dell'interessato;
- di confermare l'attuale compenso ed indennità per la carica di cui trattasi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.

IL SEGRETARIO

Ing. Verdiana Giovinazzo



IL PRESIDENTE

Dott. Edoardo Franceschi

