

***“LIBRO DELLE DECISIONI  
DEI SOCI”***

**I CARE SRL  
UNINOMINALE**

Via Giovanni Pascoli, 6  
55049 Viareggio (LU)



**I CARE S.r.l.**

**Uninomiale**

Viareggio, via Giovanni Pascoli, 6

Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento

del Socio Unico Comune di Viareggio

Capitale Sociale Euro 1.942.168,00 i.v.

\*\*\*\*\*

**Verbale di Assemblea**

L'anno 2016 e questo giorno 30 del mese di maggio, alle ore 9:15, in Viareggio, presso l'Ufficio del Sindaco del Comune di Viareggio, ubicato nel Palazzo Comunale, Piazza Nieri e Paolini, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) dimissioni di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nomina del nuovo Organo Amministrativo e del suo Presidente;
- 2) determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori;
- 3) attribuzione di uno specifico mandato al Dirigente Amministrativo Marco Franciosi per la stipula e la sottoscrizione dei documenti propedeutici e funzionali all'assunzione alle dipendenze della Società di parte del perso-nale dipendente dalla *Viareggio Patrimonio Srl in Liquidazione e Falli-mento*;
- 4) varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto Sociale, per designazione unanime presiede Giorgio Del Ghingaro, Sindaco del Comune di Viareggio che, chiamato a



fungere da Segretario Marco Franciosi, presente alla riunione perché invitato dal Socio Unico, constatata e dà atto:

- che è presente l'intero Capitale Sociale portato dal Socio Unico Comune di Viareggio, nella persona di Giorgio Del Ghingaro, Sindaco del Comune di Viareggio;

- che sono assenti giustificati tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica e che gli stessi hanno separatamente ed individualmente dichiarato di essere stati informati dell'odierna riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Le dichiarazioni dei Consiglieri di Amministrazione assenti vengono acquisite agli atti della Società ed allegate, fuori fascicolo, al presente Verbale;

- che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone di Alberto Pisanelli, Presidente, Fabio Panicucci e Simonetta Cinquini, Sindaci Effettivi;

- che l'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice Civile e dall'articolo 12, comma 4, dello Statuto Sociale, può validamente discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno alla cui trattazione, anche in difetto di formale convocazione, nessuno si oppone.

L'Assemblea conferma la nomina a Segretario di Marco Franciosi.

Esperite le formalità di rito, il Presidente, passando allo svolgimento del primo argomento all'Ordine del Giorno informa che Marina Bailo, Ilaria Lucarini ed Italia Losa hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da Consiglieri di Amministrazione della Società e, la prima, anche dalla carica



di Presidente dell'Organo Gestorio: per l'effetto, deve essere nominato un nuovo Organo Amministrativo.

Continuando, il Presidente, dopo aver ringraziato i Consiglieri di Amministrazione dimissionari per quanto fin qui fatto nell'interesse della preesistente Azienda Speciale Pluriservizi del Comune di Viareggio e della Società risultante dalla trasformazione della sua forma giuridica, dichiara aperta la discussione ed invita l'Assemblea ad adottare le decisioni di sua competenza.

Dopo breve consultazione e discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

### **DELIBERA**

a) di stabilire, come di fatto stabilisce, che per i prossimi tre esercizi la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, contestualmente nominati nelle persone di:

- Moreno Pagnini, nato a Capannori il 21 dicembre 1961, residente e domiciliato in Comune di Capannori, frazione Marlia, via del Giardinetto, civico 23/d, domiciliato in Comune di Lucca, località Sant'Anna, via Pisana, civico 345, cittadino italiano, codice fiscale PGN MRN 61T21 B648D, Dottore in Scienze Economiche, Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca;

- Annalisa Lombardi, nata a Viareggio il 17 aprile 1955 ed ivi residente e domiciliata in via Giovanni Maroncelli, civico 193, cittadina italiana, codice fiscale LMB.NLS 55D57 L8331, Dottore in Medicina e Chirurgia;



- Claudio Puosi, nato a Viareggio il 1° ottobre 1958 ed ivi residente e domiciliato in via Filippo Corridoni, civico 56, cittadino italiano, codice fiscale PSU CLD 58R01 L833L, Dottore in Medicina e Chirurgia.

I nominati Consiglieri di Amministrazione dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per la presentazione del progetto di bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, pertanto, dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018;

b) di nominare, come di fatto nomina, Presidente dell'Organo Gestorio Moreno Pagnini cui, come previsto dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto Sociale, spetta la rappresentanza legale della Società.

Il Presidente rammenta che i Consiglieri di Amministrazione dimissionari rimarranno in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione non si sarà ricostituito in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

Passando al secondo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente propone di rinviarne la trattazione ad una successiva riunione assembleare.

Preso atto di quanto proposto dal Presidente, l'Assemblea, all'unanimità

### **D E L I B E R A**

di rinviare, come di fatto rinvia, ad una successiva riunione assembleare la trattazione del secondo argomento all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente, dopo aver riepilogato quanto deciso dalla Giunta Comunale di Viareggio il 25 maggio 2016 con Deliberazione ricettizia delle *pre-intese* tra il Comune di Viareggio, le Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria e la Società, propone che l'Assemblea attribuisca uno specifico mandato a



Marco Franciosi perchè, quale Dirigente Amministrativo, agendo in nome e per conto della Società stipuli e sottoscriva:

a) il Protocollo d'intesa tra la *Viareggio Patrimonio Srl in Liquidazione e Fallimento*, le Associazioni Sindacali Territoriali di categoria e la Società, disciplinante l'assunzione alle di-pendenze della Società di parte del personale dipendente dalla *Viareggio Patrimonio Srl in Liquidazione e Fallimento*;

b) gli accordi individuali ed i contratti di lavoro con i lavoratori interessati.

I documenti in questione vengono acquisiti in *bozza* agli atti della Società ed allegati, fuori fascicolo, al presente Verbale.

L'Assemblea, preso atto della proposta del Presidente, ritenutala meritevole di accoglimento, dopo breve consultazione e discussione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di attribuire, come di fatto attribuisce, a Marco Franciosi uno specifico mandato perchè, quale Dirigente Amministrativo, agendo in nome e per conto della Società stipuli e sottoscriva, anche in tempi diversi, i documenti indicati dal Presidente, compiendo altresì tutto quanto si rendesse necessario per l'attuazione, l'esecuzione ed il perfezionamento dell'operazione nel suo complesso, riconoscendo fin da ora per *rato e valido* il suo operato.

Resta inteso che, fatte salve le eventuali modifiche, soppressioni ed integrazioni per agevolarne e migliorarne la lettura e la comprensione, i documenti dovranno essere sostanzialmente conformi alle *bozze* allegate fuori fascicolo a questo Verbale.



L'Assemblea dei Soci demanda all'Organo Gestorio gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese di Lucca, correlati alle decisioni oggi adottate dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale, tramite il Presidente, dichiara di prendere atto della decisione testè adottata e di nulla opporre al riguardo.

Nessuno chiedendo la parola sulle *varie ed eventuali* e null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente, alle ore 10:00, dichiara chiusa

l'Assemblea in data e luogo come sopra, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

**IL SEGRETARIO**

Marco Franciosi

**IL PRESIDENTE**

Giorgio Del Ghingaro