



SERVIZI ALL'INFANZIA



REFEZIONE SCOLASTICA



FARMACIE COMUNALI



SERVIZI AMMINISTRATIVI E MERCATI



SERVIZI SOCIALI



RSA TABARRACCI



SERVIZI CIMITERIALI

## **ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA**

Il giorno **18 luglio 2019** presso la sede sociale in Viareggio, Via Pascoli n.6, alle ore **dieci**, si è riunita l'assemblea dei soci della "iCare Srl" – *Società Unipersonale* e società in "house providing" del Comune di Viareggio, con capitale sociale di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) di cui versati € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00), partita IVA, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Lucca n. 01588020469, REA LU-73460, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

.....omissis.....

### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 comma 1, del vigente Statuto Sociale, il Dr. Pagnini Moreno, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Brunella Maffei dell'ufficio Affari Generali della società. Partecipa alla seduta il dirigente amministrativo, Dr. Marco Franciosi, ed il commercialista della società, Dr. Simone Barsanti.

Il Presidente,

### **CONSTATATO**

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera del 05.07.2019 trasmessa a mezzo PEC e/o mail con protocollo n.28532 e n.28535, così come previsto dall'art. 10 comma 2 dello Statuto Sociale;
- la presenza dell'Unico socio: COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco del Comune di Viareggio Dr. Giorgio del Ghingaro;
- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Dr. Pagnini Moreno e dei Consiglieri Dr. Claudio Puosi e Dr.ssa Annalisa Lombardi;
- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona della Dr.ssa Simonetta Cinquini, Sindaco Effettivo;
- l'assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Alberto Pisanelli e del Dr. Fabio Panicucci, Sindaco Effettivo;

### **DICHIARA**

validamente costituita l'assemblea, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Esperite le formalità di rito, il Presidente dell'Assemblea, apre la discussione relativamente al **punto primo** all'ordine del giorno:

.....omissis.....



SERVIZI ALL'INFANZIA



REFEZIONE SCOLASTICA



FARMACIE COMUNALI



SERVIZI AMMINISTRATIVI E MERCATI



SERVIZI SOCIALI



RSA TABARRACCI



SERVIZI CIMITERIALI

Passando alla trattazione del **punto tre** all'ordine del giorno:

**Programma Biennale Forniture e Servizi e Programma Triennale Lavori Pubblici – D.M. n.14 del 16/01/2018 - ex art. 8, comma 2, statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente informa il Socio che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 29.05.2019, ha approvato, secondo quanto disposto dal D.M n.14 del 16/01/2018, lo schema definitivo del Programma Biennale Forniture e Servizi 2020/2021 e lo schema definitivo del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019/2021, provvedendo nel contempo alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Società Trasparente/altri contenuti", ed alla nomina del Referente per la Programmazione, nella persona del Dr. Marco Franciosi.

In riferimento a quanto sopra esposto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 dello statuto sociale, si sottopone a ratifica dell'assemblea la deliberazione di cui al punto 10 del Consiglio di Amministrazione n.5 del 29.05.2019.

Al termine della discussione, il socio unico, preso atto di quanto esposto dal presidente,

**DELIBERA**

- di ratificare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.5 del 29.05.2018, in merito a quanto previsto dal D.M n.14 del 16/01/2018, così come sopra indicato.

.....omissis.....

Si dichiara che le parti omesse non risultano in contrasto con la deliberazione sopra riportata.

Viareggio, 29.07.2019

*Il Presidente*  
*(Moreno Pagnini)*

*Il Segretario*  
*(Maffei Brunella)*