

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci n. 2 del 30.12.2022



Oggi 30 dicembre 2022, alle ore 9,30, presso la sede di Marche Multiservizi S.p.A. Via Del Canonici 144 Pesaro, si è riunita l'assemblea ordinaria in forma totalitaria della Società Marche Multiservizi Falconara srl. Assume la presidenza a norma dello statuto l'Amministratore Unico Dott. Marcelo Guillermo Nasini (presente fisicamente) e chiama a fungere da segretario verbalizzante l'avv. Gianluca Bucci (presente fisicamente). Sono, altresì, presenti in collegamento da remoto il socio unico Marche Multiservizi S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Mauro Tivroli e, per il Collegio Sindacale, la Dott.ssa Francesca Morante (Presidente), il Dott. Carmine Riggioni (Sindaco Effettivo) e il Dott. Antonio Verituri (Sindaco Effettivo). E' presente fisicamente in sala la Dott.ssa Giovanna Emilia Fratemale. Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'Assemblea Ordinaria dei soci è regolarmente costituita in forma totalitaria, dichiara aperta la seduta e propone di discutere il seguente argomento:

1. Presa d'atto dimissioni del Dott. Marcelo Guillermo Nasini dalla carica di Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico.

Il Presidente fa presente di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico, in quanto dal primo gennaio '23 cessa il rapporto di lavoro con Marche Multiservizi; passa, quindi, la parola al socio unico per effettuare la proposta.

Prende la parola il Dott. Tivroli, il quale ringrazia il Dott. Nasini per il lavoro svolto e propone di nominare nuovo Amministratore Unico la Dott.ssa Giovanna Emilia Fratemale, nata in Urbino il 13/06/1961 C.F. FRTGNN61H53L500X, residente in 61029 Urbino via Cà Mignone 6, per la durata di tre esercizi e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2024.

Il Presidente invita, pertanto, l'Assemblea a deliberare in merito.
L'Assemblea, all'unanimità,

Delibera

- 1) di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore Unico del Dott. Marcelo Guillermo Nasini, con efficacia dal presente atto;
- 2) di nominare nuovo Amministratore Unico della Società la Dott.ssa Giovanna Emilia Fratemale, nata in Urbino il 13/06/1961 C.F. FRTGNN61H53L500X, residente in 61029 Urbino via Cà Mignone 6 per la durata di tre esercizi e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2024;

La Dott.ssa Fratemale ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico della Società. Tutti i presenti rivolgono alla Dott.ssa Fratemale i migliori auguri di buon lavoro.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare dichiara chiusa la seduta alle ore 9,40.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO
(Avv. Gianluca Bucci)

IL PRESIDENTE
(Dott. Marcelo Guillermo Nasini)