



**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
NAVICELLI DI PISA S.R.L. N. 97 DEL 29.09.2018 (ORE 11,15)**

Il giorno 29 settembre 2018, alle ore 11:15, presso la sede della Navicelli di Pisa S.r.l., in via della Darsena n. 3/5 a Pisa, si sono riunita l'Assemblea dei soci della Navicelli di Pisa S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo carica dell'Amministratore Unico;
2. Determinazione del compenso.

È presente il socio unico Comune di Pisa, rappresentato dal Sindaco Michele Conti.

Sono altresì presenti:

- L'Amministratore Unico, ing. Giovandomenico Caridi;
- il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Alessandro Nundini, e dei Sindaci effettivi, dott. Alessio Silvestri e dott.ssa Francesca Cavaliere.

L'Amministratore Unico assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

L'Amministratore Unico, ricordato che a seguito dell'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data odierna la Società è divenuta "a socio unico", dà atto la regolarità della costituzione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 9, dello Statuto, in quanto vi è rappresentato il 100% del capitale sociale ed è presente l'intero Collegio Sindacale e l'Organo amministrativo.

Quindi l'Amministratore Unico, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara aperta la seduta e chiama il dott. Alessandro Benassi, dipendente dell'Ufficio Partecipazioni del Comune di Pisa, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Per la discussione congiunta dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea cede la parola al socio Comune di Pisa, rappresentato dal Sindaco Michele Conti.

Il Sindaco di Pisa comunica di aver dato preventiva informazione ai capigruppo consiliari circa l'intenzione di voler proporre alla carica di Amministratore Unico l'ing. Salvatore Pisano ed illustra brevemente il curriculum vitae dello stesso. Ne propone quindi la nomina assembleare.

Quindi, l'Assemblea dei soci delibera:

- a) di nominare l'ing. Salvatore Pisano, nato a Brindisi il 16.02.1965, codice fiscale PSNSVT65B16B180E, quale Amministratore Unico della Navicelli di Pisa S.r.l. stabilendo che l'incarico ha scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. L'iscrizione dell'incarico nel Registro delle Imprese è subordinato all'esito positivo delle verifiche di legge;
- b) di fissare il compenso onnicomprensivo annuo dell'Amministratore Unico in € 31.000,00.

Non essendovi altro da discutere, l'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:35.

Il Segretario verbalizzante
(dott. Alessandro Benassi)

L'Amministratore Unico
(ing. Giovandomenico Caridi)