

BASE S.R.L.
BAGNI DI LUCCA SERVIZI SRL
Loc. Le Ravacce S.S. 12 del Brennero,
55022 Bagni di Lucca (LU)
P.I. 02403960467
Cap. Soc. € 10.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 29/03/2018, in Bagni di Lucca, Viale Umberto I, n. 103, presso la sede comunale si è riunita, previa convocazione con lettera recante protocollo 4270 del 15 Marzo 2018, l'assemblea ordinaria dei soci della società BASE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

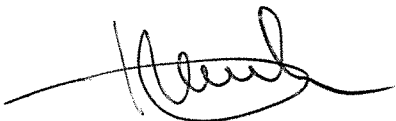
- Bilancio al 31/12/2017 – approvazione;
- Determinazione compenso accessorio amministratore unico;
- Piano finanziario 2018 – Presa d'atto
- Convenzione BASE RAEE – Determinazioni in merito;
- Esame verbale della Commissione di Controllo della relativa contestazione del Sindaco e della risposta dell'Amministratore Unico Ing. Vitiello;
- Revoca dell'Amministratore Unico;
- Nomina del nuovo Amministratore Unico;
- Eventuali e varie;

Alle ore 10,00 constatata la regolarità della convocazione, risultano presenti:

- Il signor Paolo Michelini, Sindaco del Comune di Bagni di Lucca quale socio unico della Società BASE S.r.l.
- L'Ing. Giuseppe Vitiello, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società BASE S.r.l.
- La signora Laura Lucchesi nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di Bagni di Lucca e Presidente della Commissione di Controllo della Società BASE S.r.l.
- Il Signor Antonio Bianchi, Consigliere Comunale del Comune di Bagni di Lucca, delegato alle partecipate.

E' assente il Revisore Unico, Dott. Alessandro Santucci;

Si dà atto che è presente il 100% del capitale sociale e che l'Assemblea risulta validamente costituita a norma di legge e di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.



Ne assume la presidenza l'Ing. Giuseppe Vitiello a norma di statuto.

L'Ing. Vitiello propone che venga chiamato a verbalizzare e svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Francesco Spettoli;

Il Socio Unico si oppone chiedendo che venga chiamata a ricoprire tale funzione la Sig.ra Laura Lucchesi.

L'Ing. Vitiello, dichiara il proprio dissenso.

Il Socio Unico propone di individuare quale Segretario un dipendente Comunale;

Il Presidente acconsente e viene all'uopo indicato l'Arch. Aldo Gherardi che è presente e accetta;

L'Amministratore Unico comunica che registrerà la seduta. Il Socio Unico si oppone a tale richiesta.

Il Presidente, in relazione al punto 1) dell'Ordine del giorno, dichiara di voler rinviare l'assemblea alla data prevista per la seconda convocazione in quanto il Revisore Unico non ha avuto il tempo necessario per predisporre la propria relazione riferita al Bilancio chiuso al 31/12/2017 ed è inoltre assente per motivi di lavoro;

Il Socio Unico propone di invertire l'Ordine del Giorno cominciando a discutere dal successivo punto 5 a seguire dell'Ordine in conformità alla richiesta di convocazione.

Il Presidente dichiara di non essere d'accordo e dopo breve discussione dichiara l'Assemblea chiusa.

Il Socio Unico, non essendo esaurito l'ordine del giorno, si oppone dichiarando di voler continuare lo svolgimento dell'Assemblea. L'Amministratore unico ribadendo la chiusura dell'Assemblea, abbandona la stessa nonostante che il Socio abbia richiesto una sospensione di qualche minuto.

Il Socio Unico prendendo atto dell'abbandono dalle funzioni svolte in assemblea da parte dell'Amministratore Unico, addebitando allo stesso tale comportamento come ulteriore motivo di censura, assume la Presidenza confermando le funzioni di Segretario all'Architetto Aldo Gherardi.

Nel ribadire che è presente il 100% del capitale sociale e che, pertanto, l'Assemblea risulta validamente costituita a norma di legge e di Statuto ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente, in persona del socio unico, prosegue nella trattazione dei punti all'ordine del giorno aderendo alla richiesta dell'assemblea di invertire l'ordine del giorno.

Il presidente dà, quindi, lettura dell'Ordine del giorno e tenendo conto di quanto già verbalizzato inizia la discussione dal punto 5 dello stesso – **Esame del verbale della commissione di controllo, della relativa contestazione del Sindaco e della risposta dell'amministratore unico Ing. Vitiello** a seguire.

L'assemblea approva e si inizia a trattare il punto 5.

L'Assemblea, presa visione di quanto indicato nel verbale e dopo che il presidente ha dato lettura sia

del suddetto verbale sia dei successivi chiarimenti resi dall'Ing. Vitiello, ritiene - dopo ampia ed esauriente discussione - che le motivazioni addotte dall'Amministratore Unico Ing. Giuseppe Vitiello, tenuto anche conto della gravità di quanto evidenziato nel verbale di controllo, non sono sufficienti a chiarire e giustificare quanto allo stesso contestato dalla commissione.

Il Presidente, evidenzia, tra le altre cose, a titolo esemplificativo, che dal suddetto verbale emerge come l'Amministratore Unico non abbia osservato tutta una serie di adempimenti previsti analiticamente nello statuto, nè risulta aver messo in essere il controllo analogo sulle attività esercitate dalla società.

Si precisa che copia dei suddetti documenti sono conservati agli atti del Comune (prot.llo nr. 3720 del 5/03/2018 e 4030 del 10/03/2018);

L'Assemblea ribadisce come non possa non configurarsi, nel caso di specie, la ricorrenza dell'ipotesi di giusta causa di revoca dall'incarico attesa la gravità degli addebiti mossi e il conseguente venir meno del rapporto fiduciario che necessariamente deve legare l'organo amministrativo alla società che rappresenta.

Si passa quindi alla discussione del punto 6 dell'Ordine del Giorno: **Revoca dell'amministratore unico:**

Il Socio unico, alla luce di quanto emerso dall'esame del punto che precede, propone, pertanto, la revoca immediata dell'Amministratore Unico Ing. Giuseppe Vitiello per giusta causa.

L'Assemblea approva.

Si passa quindi alla discussione del punto 7 dell'Ordine del Giorno: **Nomina del nuovo amministratore unico:**

Il Socio unico propone per i prossimi tre esercizi e quindi sino al 30 Aprile 2021 la nomina del nuovo Amministratore Unico Ing. Riccardo Tocchini.

L'Assemblea approva.

Si passa quindi al punto 1 dell'Ordine del Giorno: **Bilancio al 31/12/2017 – approvazione. :**

In via preliminare il Socio Unico rileva come i punti 1) 2) 3) e 4) inseriti all'Ordine del giorno della presente all'Assemblea dall'Amministratore Unico non erano contemplati nella richiesta di convocazione inoltrata il 13 marzo 2018 prot.llo nr. 4205.

Il Socio unico propone di rinviare l'esame e trattazione dando atto che il bilancio è stato inviato per Pec solo in data 24 marzo 2018 e mancante della relazione accompagnatoria obbligatoria, talchè non è stato in grado di approfondirne i contenuti ed oggi non è parimenti in grado di prendere coscienza posizione sullo stesso.

L'Assemblea approva.

Si passa quindi alla discussione del punto 2 dell'Ordine del Giorno: **determinazione compenso accessorio amministratore unico:**

Il Socio unico, tenuto conto delle deliberazioni di cui ai punti che precedono, propone di rinviare il punto.

L'Assemblea approva.

Si passa quindi alla discussione del punto 3 dell'Ordine del Giorno: **piano finanziario 2018: presa d'atto:**

Il Socio unico prende atto del piano finanziario.

Si passa quindi al punto 4 dell'Ordine del Giorno: **convenzione BASE srl RAEE- determinazioni in merito:**

Il Socio unico propone di rinviare l'esame e trattazione del presente punto all'ordine del giorno in quanto non in possesso delle necessarie informazioni utili ad adottare una delibera.

L'Assemblea approva.

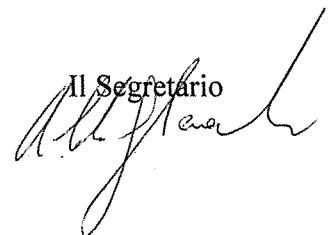
A questo punto viene invitato in Assemblea l'Ing. Riccardo Tocchini che, presente, dichiara di accettare, come in effetti accetta, l'incarico di Amministratore Unico della Soc. BASE S.r.l dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità e/o decadenza. L'Assemblea, alla luce di quanto sopra, incarica, il nominato amministratore unico Ing. Riccardo Tocchini di procedere alla pubblicazione della nuova nomina presso il Registro delle Imprese competente e a procedere alla relativa comunicazione a dipendenti, fornitori e istituti di credito.

L'Assemblea termina alle ore 12,25

Il Socio Unico- Presidente



Il Segretario



“Il sottoscritto Tocchini Riccardo nato a Lucca il 11/06/1971, dichiara, consapevole delle responsabilità previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”