

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 25 Novembre 2021 a Casciana Terme Lari, Piazza Garibaldi n. 9, nella sede della società "Bagni di Casciana S.r.l.", alle ore 18:30 si è riunita in sede ordinaria l'assemblea della società "BAGNI DI CASCIANA S.R.L.", con sede in Casciana Terme Lari (PI), Piazza Garibaldi n. 9, iscritta al R.E.A. di Pisa al n. 143735, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Pisa 01650720509. Capitale sociale euro 446.459,57 interamente versato.

L'Assemblea, regolarmente convocata, si è riunita in forma totalitaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 17 novembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del nuovo Amministratore Unico e durata incarico;
2. Determinazione del compenso;
3. Varie ed eventuali.

L'Assemblea viene svolta in collegamento da remoto come previsto dalla normativa per l'emergenza Covid 19 su piattaforma Zoom <https://us02web.zoom.us/j/88972016535?pwd=MjVvYTFJna0hjOTdobTdGNDBlaVByUT09>.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto il Dottor Eduardo Falzone nato a [redacted] con il consenso dell'Assemblea, chiama la Rag. Annalisa Gregori nata a [redacted] fungere da segretario.

Il Presidente dà atto che:

- l'intero capitale sociale è qui presente con l'unico socio Terme di Casciana S.p.A. in Liquidazione rappresentato dal Liquidatore della Società dott.ssa Arabella Ventura.
- Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Carlo Rossi	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Sabrina Cavallini	Sindaco effettivo
Dotto Joselito Lagonegro	Sindaco effettivo

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e propone di passare alla trattazione del punto 1. all'ordine del giorno.

### Punto 1 Nomina del nuovo Amministratore Unico e durata incarico

Prende la parola il Presidente che dopo aver salutato tutti i presenti passa la parola al Socio Terme di Casciana SpA in Liquidazione per esprimersi in merito alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

La Dottoressa Arabella Ventura, Rappresentante del Socio Terme di Casciana SpA in Liquidazione, propone di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società Bagni di Casciana s.r.l. con scadenza del mandato 31/12/2022 il Rag. Rolando Pampaloni nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] Via [redacted] e domiciliato a [redacted] Via [redacted] CF. [redacted]

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta del Socio Terme di Casciana SpA in Liquidazione.

L'assemblea all'unanimità

**delibera**

di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società Bagni di Casciana s.r.l. fino alla data del 31/12/2022, il Rag. Rolando Pampaloni nato a Fauglia (PI) il [redacted] residente a [redacted] e domiciliato a [redacted] Via [redacted] CF [redacted]

Prende la parola il Presidente il quale propone di passare alla trattazione del punto 2. all'ordine del giorno.

Punto 2. Determinazione del compenso

Prende la parola il Presidente ed invita il Socio Terme di Casciana SpA in Liquidazione a deliberare in merito alla determinazione del compenso.

L'assemblea all'unanimità delibera che il compenso annuo sia pari ad euro 8.000,00.

Stante la situazione di collocamento in quiescenza del neominato Amministratore Unico, si applicano le disposizioni dell'art.14 D. Lgs 175/2016, il D.Lgs 39/2013 e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e pertanto il suddetto compenso non verrà corrisposto.

Non essendovi altri argomenti da trattare inerenti la Società Bagni di Casciana S.r.l. e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 18.50 il Presidente, ringraziando tutti della partecipazione, dichiara l'Assemblea sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
(Dott.ssa Eduardo Falzone)

Il Segretario  
(Annalisa Gregori)