

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici(2015) il giorno 26(ventisei) del mese di ottobre alle ore 16.00 presso la sala consiliare del Comune di Monte Argentario in Porto S. Stefano, regolarmente convocato a norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti:

ORSINI Nazzareno- presidente

ANDREINI Fernando Antonio – consigliere

BASAGNI PAOLA-consigliere

Assenti giustificati il consigliere REMATI Antonello e il consigliere SINIBALDI Renato.

Per il collegio sindacale è presente il dott. Roberto GIANNETTI, assenti giustificati il presidente dott. Roberto COMANDI e il sindaco effettivo dott. Pelio Federico COLLANTONI.

Partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione Camilla Ziaco, dipendente della società alla quale è affidata la redazione del verbale.

Invitato, è presente anche il Sig. Sindaco del Comune di Monte Argentario, Arturo Cerulli.

Invitata, è presente anche la Rag. Bani Maria Cristina.

Si esamina e si pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. lettura verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. valutazione dismissione/cessione quote società SO.GE.SCA;
4. varie ed eventuali.

* * *

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la dipendente Camilla Ziaco delle funzioni di segretario, verifica la validità della riunione essendo presenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e tutti i membri del collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 09 ottobre e conclusa la lettura chiede se ci sono osservazioni in merito.

Nessuno chiede di intervenire e pertanto il verbale è approvato all'unanimità.

Punto 2

Il presidente del consiglio di amministrazione riprende la parola per introdurre l'intervento del sindaco del Comune di Monte Argentario. Lo stesso, infatti, fa presente che l'amministrazione comunale sta valutando eventuali cambiamenti circa la partecipazione della stessa "Argentario Approdi & Servizi SpA", anche con riguardo agli attuali assetti amministrativi.

Punto 3

Con riguardo al punto 3, il presidente mette al corrente il consiglio di amministrazione della volontà dei soci della società So.Ge.Sca di mettere in liquidazione la stessa. A tal proposito il consiglio di amministrazione valutare se liquidare le quote di maggioranza di cui dispone o cederle ad un altro soggetto per far sì che società resti in attività. Per effettuare una delle due manovre è necessaria un'attenta analisi per verificare l'impatto delle due alternative sul bilancio della società "Argentario Approdi & Servizi SpA", dopo la quale si procederà alla dismissione o alla cessione della quote della partecipata.

Punto 4

Il presidente riprende la parola per comunicare che è stata definitivamente ed effettivamente dismessa la sede amministrativa della società in Via del Molo n. 16. Lo stesso si impegnerà a trovare una nuova sistemazione nella stessa via per facilitare i lavori della stagione estiva 2016. Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 17:10.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Camilla Ziaco
