

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

LOC. PESCHIERA

08020 SAN TEODORO (OT)

Partita IVA n° 01090960913

Cod. Fiscale : 01090960913

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemila diciassette il giorno 13 ottobre, alle ore 15.00 presso la sala consiliare del municipio di San Teodoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.

Sono Presenti :

- il Rag. Enrico Lecca, e geom. Giovanni Bacciu, designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Amministratore Delegato;
- la Consigliera Antonia Debertolo;
- la Dott.ssa Angela Bulla, membro effettivo del Collegio Sindacale
- la Dott.ssa Michela Micheletti, Presidente del Collegio Sindacale
- la Dott.ssa Ornella Mela, membro effettivo del Collegio Sindacale

Preso atto che l'adunanza è stata regolarmente convocata, che tutti i legittimati sono presenti, ad eccezione, pertanto l'adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Analisi adeguamento statuto societario in esecuzione del D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii, come da delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 20/07/2017.
- 2) Analisi aggiornamento Piano di Razionalizzazione come da delibera del Consiglio Comunale n°27 del 30/09/2017
- 3) Varie ed eventuali

Viene nominato quale Presidente dell'Assemblea Rag. Enrico Lecca, che a Sua volta nomina quale segretario Giovanni Bacciu, che accetta l'incarico.

- 1) Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea, che espone brevemente i punti salienti delle variazioni apportate allo Statuto, spiegando che le stesse sono state apportate seguendo fedelmente le indicazioni date dal D.lgs. citato. Considerato che, relativamente agli argomenti in discussione, a parte alcune opinioni personali, non vi è niente da obiettare, in quanto suggeriti ed imposti dal Decreto in questione, il punto all'O.d.G. è approvato all'unanimità
- 2) Passando alla trattazione del secondo punto dell'O.d.g. il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione all'analisi del Piano di razionalizzazione che costituirà le linee guida per la futura attività della Società. Sulle scelte proposte dal Socio di Maggioranza, dallo stesso approvate con la delibera n. 27 del 30.09.2017, non vi sono rilievi né formali né di diritto. Si è dibattuto sulla divisione delle attività prettamente commerciali, che con la nuova legislazione passeranno in capo al Comune di San Teodoro (Ittiturismo e battello) e su quelle direttamente collegate all'attività naturale della Laguna (Pesca, allevamento di ostriche, fornitura di acque reflue). Il punto all'O.d.G. è approvato all'unanimità.
- 3) in merito al terzo punto dell'O.d.g, non essendovi altri argomenti su cui discutere alle ore 17,20 il Presidente l'assemblea si scioglie.

Il Presidente

Il Segretario