

ARMUNIA
Festival Costa degli Etruschi
Piazza della Vittoria Castiglioncello

Verbale Assemblea ordinaria

Verbale del giorno 10 agosto 2015

Il giorno 10 del mese di agosto dell'anno 2015, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dell'Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Domanda di ammissione a socio, avanzata dalla Fondazione Armunia Castello Pasquini e recesso del socio Comune di Rosignano M.mo così come stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 210/2014.
- 2) Dimissioni Presidente;
- 3) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale
- 5) Compensi al Collegio Sindacale.

Alle ore 12:30, il Presidente dell'Associazione Alessandro Franchi, verificata la regolarità della convocazione, la presenza dell'unico socio, Comune di Rosignano Marittimo, rappresentato dall'Assessore Daniele Donati, del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente rag. Mario Bellucci e del componente dott. Emanuele Panattoni, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, sui quali i presenti si dichiarano perfettamente a conoscenza.

Sono presenti altresì il dott Simone Morfini, consulente dell'Associazione Armunia e il Dott. Sergio Volterrani, amministratore unico della Fondazione Armunia Castello Pasquini.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott Simone Morfini.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, la domanda avanzata dalla Fondazione con lettera a firma dell'Amministratore Unico del 29 giugno 2015 (allegata al presente verbale), l'Assemblea di Armunia, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 dello statuto in vigore, delibera di ammettere a socio la Fondazione Armunia Castello Pasquini, la quale si assumerà tutti i diritti e tutte le obbligazioni previste dallo statuto e dalla normativa vigente.

L'adesione della Fondazione trae anche la sua origine dalla delibera del Consiglio Comunale di Rosignano M.mo n. 210 del 23/12/2014, con la quale veniva approvato il subentro nell'Associazione Armunia - Festival Costa degli Etruschi, della Fondazione Armunia - Castello Pasquini e contestualmente il recesso del Comune di Rosignano Marittimo dalla stessa Associazione.

W

W

S.

In merito al secondo punto, Presidente, dott Alessandro Franchi, rassegna le proprie dimissioni che l'assemblea, dopo averlo ringraziato per l'attività svolta, delibera di accettare.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, per la quale, a questo punto, interviene il Dott. Sergio Volterrani, nella sua qualità di amministratore unico dell'unico socio, Fondazione Armunia Castello Pasquini, delibera di nominare, per il periodo 10/08/2015-09/08/2016, come organo amministrativo un consiglio di amministrazione nelle persone del dottor Vincenzo Brogi, della dottoressa Carolina Mariti e del dottor Alessandro Fantacci, conferendo al dottor Vincenzo Brogi la carica di presidente del succitato consiglio di amministrazione.

Ai membri del consiglio d'amministrazione non sarà riconosciuto alcun compenso, conformemente al Decreto Legge 78 2010.

L'assemblea conferisce al consiglio d'amministrazione il compito di proporre un adeguamento e modifica dell'attuale statuto sociale.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, per la quale, a questo punto, interviene il Dott. Sergio Volterrani, nella sua qualità di amministratore unico dell'unico socio, Fondazione Armunia Castello Pasquini delibera la riconferma del rag. Mario Bellucci come presidente del Collegio Sindacale, la riconferma del dott Panattoni quale componente del collegio sindacale e la nomina del Rag. Massimo Cateni quale componente del collegio sindacale. Viene altresì nominato sindaco supplente la d.ssa Silvia Spagnolo.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, per la quale, a questo punto, interviene il Dott. Sergio Volterrani, nella sua qualità di amministratore unico dell'unico socio, Fondazione Armunia Castello Pasquini delibera di attribuire al Presidente del collegio sindacale il compenso annuo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e la somma di euro 1.000,00 (mille/00) quale compenso da riconoscere a ciascuno dei due componenti.

Alle ore 13:15 l'assemblea si scioglie previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Simone Morfini

Il Presidente

Alessandro Franchi

Sergio Volterrani