



MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

* * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA

06 Dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, addì sei del mese di
Dicembre, ad ore 10.40 in Montepulciano (SI),
Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è
riunita l'assemblea ordinaria dei soci per
discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA' RESE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 e
SS.MM. II;
- 2) Approvazione PIANO DI PROGRAMMA 2020-2021 PERFORMANCE AZIENDALE
ED INDIVIDUALI;
- 3) Approvazione BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON COMUNE DI
MONTEPULCIANO ED AUTORIZZAZIONE ALL'A.U. ALLA
SOTTOSCRIZIONE.



Sono presenti i Signori:

- Prof. Stefano Biagiotti, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Avv.to Michele Angiolini;

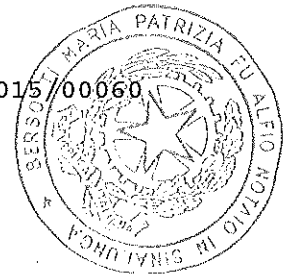
Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Prof. Stefano Biagiotti, assolve alla funzione di Segretario la Dott.ssa Simonetta Gambini (componente del Comitato di Controllo).

Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.



Sul punto 1 all'ordine del giorno il Presidente riferisce sulla necessità di dotarsi del regolamento e che nella riunione del Comitato di Coordinamento in data 18/11/2019 lo stesso è stato esaminato ed approvato

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad un'unanimità dei voti

delibera sul punto 1

di adottare il regolamento.

Sul punto 2 all'ordine del giorno il Presidente riferisce sul contenuto del PIANO PROGRAMMA 2020-2021 PERFORMANCE AZIENDALI ED INDIVIDUALI, dell'importanza di tale documento di programmazione che è stato anche allegato alla delibera di Consiglio Comunale di Montepulciano n. 78 della Riunione del 29/11/2019 ed informa l'Assemblea che tale documento è stato approvato dal Comitato di Coordinamento in data 18/11/2019.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad un'unanimità dei voti

delibera sul punto 2

di approvare il PIANO PROGRAMMA 2020-2021 PERFORMANCE AZIENDALI ED INDIVIDUALI, di dare mandato all'Amministratore Unico per gli adempimenti d'adozione.

Sul punto 3 all'ordine del giorno il Presidente illustra la BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON COMUNE DI MONTEPULCIANO. Riferisce che tale documento è



stato approvato dal Comitato di Coordinamento in data 18/11/2019 ed è stato approvato dal Consiglio Comunale di Montepulciano con delibera n. 78 della Riunione del 29/11/2019.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad un'unanimità dei voti

delibera sul punto 3

di approvare la BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON COMUNE DI MONTEPULCIANO e di dare mandato all'Amministratore Unico per la sua sottoscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, letto ed approvato il presente verbale, la seduta termina alle ore 11,30.

Il Segretario
Simonetta Gambini

Il Presidente
Biagiotti Stefano