

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

01 AGOSTO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì uno del mese di Agosto, ad ore 11.15 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 modifiche dello statuto;
- 2) Approvazione carta dei servizi;
- 3) Approvazione regolamento interno per il reclutamento di personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la società;
- 4) Approvazione regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;



5) **Varie ed eventuali.**

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;

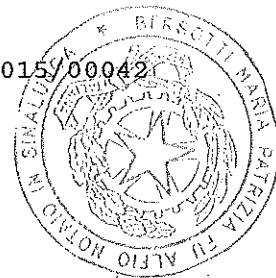
Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Prof. Stefano Biagiotti, assolve alla funzione di Segretario la Dott.ssa Simonetta Gambini (componente del Comitato di Controllo).

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 che a seguito del preavviso ANAC, prot. Uscita del 16/04/2019 numero 0031513, è iniziato un percorso per modificare le norme di cui all'art. 4 e 9 dello Statuto vigente, già approvate in Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 23/07/2019 (MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. - ATTO DI INDIRIZZO e dal Comitato di Coordinamento in data 01/08/2019.

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

delibera sul punto 1

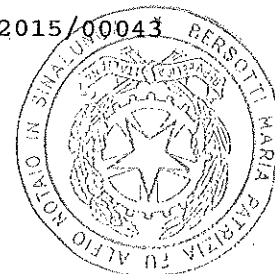
di procedere, speditamente, alle modifiche dello Statuto, incaricando l'Amministratore Unico per gli adempimenti necessari e al successivo aggiornamento alla competente C.C.I.A.A.

Sul punto 2 all'ordine del giorno il Presidente riferisce sulla necessità che la società si doti di una CARTA DEI SERVIZI ed informa l'Assemblea che tale documento è stato approvato dal Comitato di Coordinamento in data 01/08/2019.

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

delibera sul punto 2

di approvare la CARTA DEI SERVIZI, di dare mandato all'Amministratore Unico per l'adozione e la suc-



cessiva pubblicazione nel sito web della società.

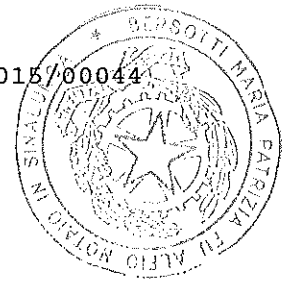
Sul punto 3 all'ordine del giorno il Presidente riferisce sulla necessità che la società si doti di un REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA INQUADRARE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O PARASUBORDINATO CON LA SOCIETA' ed informa l'Assemblea che tale documento è stato approvato dal Comitato di Coordinamento in data 01/08/2019.

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

delibera sul punto 3

di approvare il REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA INQUADRARE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O PARASUBORDINATO CON LA SOCIETA', di dare mandato all'Amministratore Unico per l'adozione e la successiva pubblicazione nel sito web della società.

Sul punto 4 all'ordine del giorno il Presidente riferisce sulla necessità che la società si doti di un REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ed informa l'Assemblea che tale documento è stato approvato dal Comitato di Coordinamento in data



01/08/2019.

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

delibera sul punto 4

di approvare il REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI, di dare mandato all'Amministratore Unico per l'adozione e la successiva pubblicazione nel sito web della società.

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 11,45.

Il Segretario
Simonetta Gambini

Il Presidente
Biagiotti Stefano