

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

IN DATA 21 DICEMBRE 2004

Il giorno 21 dicembre 2004 alle ore 18:00, presso la sede della Provincia di Pisa, in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 14, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Soc. Agr. Fondi Rustici Montefoscoli srl allo scopo di discutere e deliberare quanto segue :

1. Rinnovo degli organi sociali;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di statuto, il Dott. Luigi Lagomarsino assume la Presidenza dell'Assemblea e dà atto che :

- è presente in assemblea l'Ing. Bruno Musso, quale rappresentante del Socio Unico Fondazione Gerolamo Gaslini, Ente di diritto pubblico con sede in Genova Corso Italia n. 26, intestatario dell'intero Capitale Sociale ;
- i membri componenti il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Alfio Lamanna, Presidente del Collegio, del Dott. Alberto Marchese e del Dott. Paolo Spinelli non sono presenti, ma hanno dichiarato di essere informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua discussione.
- l'Assemblea è quindi validamente riunita in forma totalitaria.

Viene chiamata a fungere da segretario la Dott.ssa Graziella Fillini.

Passando all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente precisa che, a seguito dell'imminente trasferimento della proprietà delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale a favore della Provincia di Pisa, si rende opportuno procedere al rinnovo degli organi sociali atteso che l'Amministratore Unico e tutti i componenti il Collegio Sindacale hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Dopo breve e pacata discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare :

Amministratore Unico, fino a diversa delibera assembleare, il Dott. Alberto MARIANNELLI nato a San Giustino (PG) il 18 settembre 1958, C.F. MRN LRT 58P18- H935Z;

E il Collegio Sindacale, per un triennio, nelle persone dei Signori:

Dott. Antonio MARTINI nato a Lucca il 24 novembre 1957, C.F. MRT NTN 57P24-E715C, Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Massimo BERTINI nato a Pisa il 12 novembre 1946, C.F. BRT MSM 46S12-G702Y;

Dott. Marco COSCI nato a Pisa il 7 aprile 1957, C.F. CSC MRC 57D07 G702F, Sindaci Effettivi;

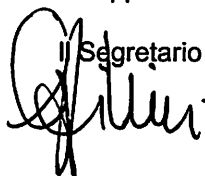
Dott. Maurizio CINI nato a Pinerolo (TO) il 30 dicembre 1957, C.F. CNI MRZ-57T30 G674B;

Dott.ssa Santa ELIA nata a Crotone (KR) il 30 giugno 1963, C.F. LEI SNT 63H70-D122H,

Sindaci Supplenti.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, il socio determina il compenso dell'Amministratore Unico in Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento virgola zero zero) annui; il compenso dei Sindaci in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui ed in Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) annui, per il Presidente del Collegio Sindacale.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 18:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente
