

FONDAZIONE SAN GALGANO
SEDE: PIAZZA PLEBISCITO N. 2
53012 CHIUSDINO (SI)
C.F.92078720528

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 3/2024

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 12:00 presso la sede della Fondazione San Galgano, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Proroga incarico amministratore unico rag. Antonio Masciello**
- 2. Verie ed eventuali**

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea la Dott.ssa Bartaletti Luciana in qualità di rappresentante pro-tempore del socio Unico "Comune di Chiusdino", che chiama a fungere da segretario il responsabile dell'Area Amministrativa-contabile dott. Jacopo Boffa.

Il Presidente fa constatare che con la propria presenza, l'assemblea è validamente atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Richiamata la deliberazione contenuta nel verbale n. 4 di assemblea ordinaria dei soci del 20 ottobre 2023 con cui il socio unico ha nominato come Amministratore Unico della Fondazione il rag. Antonio Masciello a partire dal 20 ottobre 2023 e fino al 31/12/2023, stabilendone il compenso in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico.

Richiamata la deliberazione contenuta nel verbale n. 7 di assemblea ordinaria dei soci del 27 dicembre 2023 con è stato prorogato l'incarico di Amministratore Unico al rag. Antonio Masciello a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 30/04/2024, confermandone il compenso in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico.

Richiamata la deliberazione contenuta nel verbale n. 1 di assemblea ordinaria dei soci del 18 aprile 2024 con cui è stato prorogato l'incarico di Amministratore Unico al rag. Antonio Masciello a partire dal 1° maggio 2024 e fino al 30/07/2024, confermandone il compenso in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico.

In applicazione dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, la figura dell'Amministratore Unico, ritenuta la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, propone di prorogare l'incarico di amministratore unico al rag. Antonio Masciello fino alla data del 30 settembre 2024. Propone altresì di mantenere il compenso annuale dell'amministratore unico in € 9.000,00.

L'assemblea, tenuto conto di quanto sopra

DELIBERA

- Di prorogare l'incarico di Amministratore Unico al rag. Antonio Masciello a partire dal 1° agosto 2024 e fino al 30 settembre 2024;
- stabilire il compenso dell'Amministratore Unico in € 9.000,00 su base annuale onnicomprensive di qualsiasi onere e spesa accessoria legate all'incarico;
- demandare al Direttore Amministrativo Contabile di comunicare la presente deliberazione all'Amministratore Unico.
- di richiedere all'amministratore unico il rinnovo della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.

Alle ore 12:15 non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Il Presidente

Dott.ssa Bartaletti Luciana


Il Segretario

Dott. Jacopo Boffa
