

COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2014

Presidente	Avv. Tatiana Turi	€ 27.999,92
Amministratore	Avv. Gabriele Ciardo	€ 9.333,32
Amministratore	Sig. Maurizio De Meis	€ 9.333,28
TOTALE ANNO 2014		€ 46.666,52

LUPIAE SERVIZI S.P.A.

Con Socio Unico

Società Soggetta al Coordinamento ed al Controllo del Comune di Lecce ai Sensi dell' Art.2497 CC

Via V. M. Stampacchia, 17 – Lecce – Cap. Soc. € 50.000 int. Vers. – C.C.I.A. LE 2000/30972 – P.I. 03423780752

Tel./Fax.: 0832/498015 – 0832/395231 www.lupiaeservizi.com lupiae_servizi@lupiaeservizi.com



NOTAIO

Paolo DELL'ANNA

REPERTORIO N. 114095 RACCOLTA N. 25034 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile
alle ore diciannove e minuti trenta -----

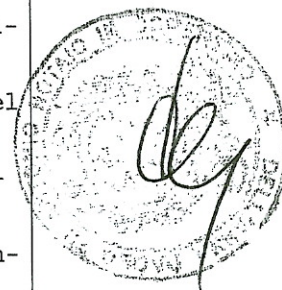
In Copertino nel mio studio via Margherita di Savoia, 16. ----

Innanzi a me Avv. PAOLO DELL'ANNA, Notaio IN COPERTINO, i-
scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce -----

----- SI E' COSTITUITA -----

- TURI TATIANA nata a Tricase il 07 dicembre 1977 residente
in Acquarica del Capo alla via Di Vittorio n.12 codice fisca-
le TRU TTN 77T47 L419M, nella qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della società per azioni con socio
unico denominata "LUIPIAE SERVIZI S.P.A.", con sede in Lecce
alla via Vito Mario Stampacchia n. 17, iscritta al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce con codice fi-
scale 03423780752, ed al n. LE - 221346 del R.E.A., capitale
sociale euro 644.944,00, suddiviso in n. 644.944 azioni, ca-
pitale interamente posseduto dal Comune di Lecce con sede al-
la via Rubichi n.1, autorizzato al presente atto in forza del
vigente statuto sociale. -----

Il suddetto comparente, cittadino italiano, della cui iden-
tità personale io Notaio sono certo, dichiara e premette a me
Notaio che a quest'ora e in questo luogo si è riunita l'as-
semblea ordinaria e straordinaria della "LUIPIAE SERVIZI



COPIA AUTOGRAFICA

S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno: -----

Parte ordinaria -----

1. Esame ed approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/12/2013.

Deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

2. Autorizzazione vendita terreno sito in Lecce Via Cicolella;

3. Rideterminazione del compenso organi sociali. Deliberazio-
ni inerenti e conseguenti. -----

Parte straordinaria -----

1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 Codice Civile. Deli-
berazioni inerenti e conseguenti; -----

2) Proposte di modificazione statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. -----

Il comparente invita pertanto me Notaio ad assistere alla
presente assemblea ed a dare atto in pubblico verbale delle
deliberazioni che la stessa adotterà. -----

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consi-
glio di Amministrazione sig.ra TURI TATIANA, la quale mi di-
chiara che l'assemblea si è riunita in forma totalitaria, es-
sendo presenti: -----

- tutti i componenti dell'organo amministrativo nella sua
persona e nelle persone di: -----

CIARDO GABRIELE, consigliere -----

DE MEIS MAURIZIO, consigliere; -----

- l'intero capitale sociale rappresentato dal Comune di Lecce, in persona dell'assessore al Bilancio, il signor MONOSI ATTILIO, nato a Lecce il 18 luglio 1970, domiciliato per la carica presso il Municipio, in Lecce alla via Rubichi, c.f.80008510754, giusta delega del Sindaco di Lecce del 29.04.2014 che viene consegnata al Presidente perchè venga conservata agli atti sociali; -----

- tutti i membri del Collegio Sindacale nelle persone di: ----

CAMPOBASSO FABIO, presidente; -----

MARTINA PAOLA, sindaco effettivo; -----

LEO CARLO, sindaco effettivo; -----

giusta foglio delle presenze che si allega al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane alla parte comparente. -----

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare. -----

Gli intervenuti interrogati dal Presidente si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente constata e fa constatare: -----

- l'avvenuto deposito presso la sede legale, nei termini di legge, del progetto di Bilancio al 31.12.2013 unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale; -----



- che le assemblee convocate per il 28 e 29 aprile sono andate deserte; -----

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il contenuto del Bilancio al 31/12/2013 dando lettura della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Revisore nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio così come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/03/2014, documenti che si trovano allegati al verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 07.02.2014 e in data 10.03.2014 per come conferma la qui intervenuta Presidente Turi Tatiana. Per il Collegio Sindacale prende la parola il dott. Fabio Campobasso che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale del 26.02.2014 che trovasi allegata al verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 10.03.2014 per come lo stesso conferma. -----

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, -----

----- DELIBERA -----

- di approvare il bilancio al 31/12/2013 ed i documenti che lo compongono, così come predisposti dal Consiglio di amministrazione e adottati con delibera del 10.03.2014; -----

- di rinviare l'assunzione dei provvedimenti ex art. 2447 c.c. al prosieguo della presente assemblea in sede straordinaria. -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del

giorno, il Presidente, riportandosi a quanto già chiarito in sede di relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2013, precisa che, al fine di ristabilire l'equilibrio finanziario della società, è opportuno procedere alla cessione del terreno oggetto di conferimento da parte del Comune di Lecce sito in Lecce alla via Cicolella. Pertanto si chiede al socio unico Comune di Lecce di autorizzare il trasferimento a titolo oneroso dello stesso o ogni altra forma di trasferimento che contribuisca al ristabilimento dell'equilibrio finanziario della stessa società giusta piano industriale della società medesima approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 24 del 29.04.2014. -----

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, -----

----- DELIBERA -----

di autorizzare la società a procedere al trasferimento a titolo oneroso o altra forma di trasferimento del terreno di cui sopra che contribuisca al ristabilimento dell'equilibrio finanziario della stessa società. -----

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente che a seguito delle dimissioni del Direttore Generale Dott. Pietro Scrimieri con effetto dal 06.01.2014, le deleghe societarie, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2014, sono state affidate al sottoscritto Presidente e che il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del piano industriale, giusta

delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 24 del 29.04.2014, di cui sopra ha rideterminato il compenso del Consiglio di Amministrazione in euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) omni comprensivi in ragione d'anno.

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, -----

----- DELIBERA -----

di rideterminare il compenso del C.d.A. in euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) omni comprensivi in ragione d'anno. -----

Il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno relativi alla parte straordinaria. -----

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, nel richiamare le risultanze del bilancio testè approvato, invita l'Assemblea a deliberare la copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 di euro 1.099.612,00 e di quella degli esercizi precedenti di euro 440.362,00 mediante: -----

- azzeramento del capitale sociale di euro 644.944,00; -----
- versamento della somma di euro 895.030,00 da parte del socio unico a copertura delle perdite residue; -----
- contestuale ricostituzione del capitale sociale all'originario importo di euro 644.944,00 mediante sottoscrizione del socio unico; -----

il tutto come deliberato in data 29.04.2014 giusta deliberazione n. 25 e con le modalità di versamento secondo liquida-

zione delle somme a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 così come da impegno di stanziamento assunto nella sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2014 n. 25. -----

Interviene l'Assessore al Bilancio del Comune di Lecce Dott. Attilio Monosi, il quale richiama il contenuto delle ripetute deliberazioni del Consiglio Comunale di Lecce n. 24 e n. 25 del 29.04.2014, al cui contenuto si riporta integralmente, con le quali si è deliberato, rispettivamente, di approvare il piano industriale 2014-2016 della società LUPIAE SERVIZI S.P.A. e un impegno finanziario a carico del Comune di Lecce fino a un massimo di euro 1.539.974,00 finalizzato al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale nella misura innanzi indicata della società medesima. --

L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, -----

----- DELIBERA -----

1) di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 di euro 1.099.612,00 e quella degli esercizi precedenti di euro 440.362,00 mediante: -----

- azzeramento del capitale sociale di euro 644.944,00; -----

- versamento della somma di euro 895.030,00 da parte del socio unico a copertura delle perdite residue; -----

2) di ricostituire il capitale sociale all'originario importo di euro 644.944,00 mediante sottoscrizione del socio unico; --

il tutto come deliberato in data 29.04.2014 giusta delibera-

ziazione n. 25 e con le modalità di versamento secondo liquidazione delle somme a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 così come da impegno di stanziamento assunto nella sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2014 n. 25. -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ritiene di dover rinviare l'approvazione ad altra data. -----

L'assemblea -----

----- DELIBERA -----

di non assumere alcuna decisione in merito. -----

Non essendovi più altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore ventuno e minuti sette. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, alla parte comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore ventuno e minuti sette. -----

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia cura e direzione, con strumenti elettronici ed in parte completato di mia mano, occupa due fogli, per pagine otto sin qui. -----

FIRMATO: TURI TATIANA, PAOLO DELL'ANNA NOTAIO I.S. -----

FOGLIO DELLE PRESENZE

VERBALE DI ASSEMBLEA "LUPIAE SERVIZI S.P.A."

Socio Unico COMUNE DI LECCE (per delega)

MONOSI ATTILIO

Attilio Monosi

Consiglio di Amministrazione

CIARDO GABRIELE, Consigliere

Gabriele Ciardo

DE MEIS MAURIZIO, Consigliere

Maurizio De Meis

Collegio Sindacale

CAMPOBASSO FABIO, Presidente

Fabio Campobasso

MARTINA PAOLA, Sindaco effettivo

Paola Morinus

LEO CARLO, Sindaco effettivo

Carlo Leo

Attilio Monosi

Luca...



COPIA CONFORME AL SUO
ORIGINALE CHE SI RILASCIA
PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE
COPERTINO, 02 MAG 2016

[Handwritten signature]

