

**"AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA"**

con sede in Empoli, via delle Olimpiadi 92, capitale sociale euro 27.272,70 iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con numero d'iscrizione e di codice fiscale e partiva IVA 02711230546.

VERBALE ESITO DECISIONE ASSUNTA PER CONSENSO ISCRITTO DEI SOCI

In data 23/10/2019 la Società, su iniziativa del Dott. Alessandro Manetti, ha inviato tramite PEC a tutti i Soci la seguente richiesta di assunzione di decisione per consenso scritto ex art. 20 del vigente Statuto:

"Facendo seguito alle decisioni assunte dall'Assemblea di Aquatempa in data 11/10/2019, il cui verbale è allegato in copia alla presente, si chiede ai Soci di esprimere il proprio consenso per iscritto entro le ore 24.00 di lunedì 28 ottobre 2019 all'adozione della seguente deliberazione, avente ad oggetto la determinazione dei compensi dei nuovi amministratori:

"I compensi spettanti agli amministratori di Aquatempa fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 sono fissati nella seguente misura:

- compenso per la carica di Presidente e Amministratore Delegato: Euro 30.000,00 annui lordi;*
- compenso per la carica di Amministratore senza deleghe: € 2.000,00 annui lordi.*

Ai fini della determinazione del contributo di gestione riconosciuto dai Soci alla Società, il costo dei suddetti compensi graverà su ciascuno di essi in misura proporzionale ai ricavi delle prestazioni conseguiti da Aquatempa in ciascun impianto gestito."

Il consenso o il mancato consenso dovrà essere espresso:

- 1. rispondendo al presente messaggio PEC entro il termine sopra indicato;*

2. utilizzando, in caso di consenso, la seguente formula: "Il sottoscritto rappresentante legale del Comune di ... dichiara di essere adeguatamente informato in merito alla deliberazione in oggetto ed esprime il proprio consenso all'adozione della stessa.";

Si precisa che la mancata risposta entro il termine previsto verrà considerata come astensione dal voto; eventuali risposte pervenute dopo il termine previsto non saranno ritenute valide ai fini della votazione."

Entro il suddetto termine sono pervenuti i voti favorevoli dei seguenti Soci: Comune di Certaldo, Comune di Empoli, Comune di Fucecchio, Comune di Santa Croce sull'Arno, rappresentanti complessivamente il 66,67% del capitale sociale. In data 29/10/2019 la Società ha inviato tramite PEC a tutti i Soci il seguente messaggio, riepilogativo degli esiti della decisione:

"Facendo seguito al messaggio PEC del 23/10/2019, riportato in calce alla presente, si comunicano i risultati della votazione della deliberazione in oggetto:

Comune	VN partecipazione	% partecipazione	Voto
Comune di Certaldo	4.545,45	16,67	<i>favorevole</i>
Comune di Empoli	4.545,45	16,67	<i>favorevole</i>
Comune di Fucecchio	4.545,45	16,67	<i>favorevole</i>
Comune di Poggibonsi	4.545,45	16,67	<i>astenuto</i>
Comune di San Gimignano	4.545,45	16,67	<i>astenuto</i>
Comune di Santa Croce sull'Arno	4.545,45	16,67	<i>favorevole</i>
	27.272,70	100,00	

Pertanto, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, la deliberazione in oggetto risulta approvata, in quanto si sono espressi favorevolmente un numero di soci che rappresentano il 66,67% del capitale sociale."

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Manetti