

Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000
i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991

Emanuele Brignole Servizi S.r.l.

Sede in Genova, Via XX Settembre 15

Capitale sociale euro 200.000 i.v.

Socio unico: ASP Emanuele Brignole

Direzione e Coordinamento: ASP Emanuele Brignole

C.F. e Reg. Imprese CCIAA – Genova: 01840520991

Verbale assemblea ordinaria

SETTEMBRE

L'anno 2016 il giorno 26 alle ore 09,00 presso la sede della Società, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria di Emanuele Brignole Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Spostamento sede sociale
- Nomina Amministratore Unico

- * -

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Pietro Piciocchi, Amministratore Unico della società, che verifica la presenza socio unico ASP EMANUELE BRIGNOLE.

Il Presidente verifica quindi la presenza del Revisore Unico, dott. Matteo Gualco

Il Presidente chiede quindi al dott. Giovanni Battista Raggi di fungere da segretario dell'Assemblea, il quale accetta.

L'Assemblea risulta dunque correttamente costituita ed atta a deliberare.

- * -

1 – Spostamento sede legale

L'A.U. evidenzia come, a seguito del trasferimento della sede di ASP Emanuele Brignole, appaia necessario trasferire anche la sede di Emanuele Brignole Servizi Srl.

La nuova sede ha permesso al socio unico un sostanziale risparmio di costi come canone di locazione, pur mantenendo la funzionalità e gli spazi necessari al buon funzionamento di tutte le strutture.

Condividendo la manifestata necessità, l'Assemblea, all'unanimità,

Delibera

Di trasferire la sede sociale sempre nell'ambito del Comune di Genova, in Via Assarotti 31/12.

Emanuele Brignole Servizi s.r.l. Sede in Genova, Corso Dogali 1 canc. Capitale sociale euro 100.000
i.v. C.f. e reg. imprese CCIAA – Genova: 01840520991

2 – Nomina Amministratore Unico

L'A.U. espone come il proprio incarico sia spirato in data 24 settembre 2016 e conseguentemente risulta necessario provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico.

Il Socio ASP Emanuele Brignole propone di confermare sino al 30 settembre 2017 l'Avv. Pietro Piciocchi, confermato da Regione quale Commissario Straordinario di ASP sino alla data del 30 settembre 2017, il tutto seguendo il non mutato indirizzo di Regione, affinché il Commissario assuma la carica di A.U. della partecipata EBS.

Nulla ostando a tale candidatura, l'Assemblea, all'unanimità,

Delibera

Di nominare l'Avv. **Pietro Piciocchi**, nato a Genova il 10/06/1977, residente in Genova, Salita dell'Orso 17, C.F. PCCPTR77H10D969U quale Amministratore Unico della EBS Srl sino alla data del **30 settembre 2017** in virtù della durata dell'incarico di Commissario Straordinario della ASP Emanuele Brignole.

L'Avv. Piciocchi dichiara di accettare la nomina.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di deliberare in merito al compenso da riconoscere al nuovo Amministratore Unico.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di confermare il compenso già deliberato per il precedente A.U.

- * -

Null'altro avendosi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 09.30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente (Avv. Pietro Piciocchi)



Il Segretario (dott. Giovanni Battista Raggi)

