

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 11 GENNAIO 2022

Addì undici del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue (11/01/2022) alle ore 10,00 in Tivoli, Viale Mannelli n. 9, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Tivoli Forma Sri Unipersonale, così come regolarmente convocata a norma di statuto.

Assume la Presidenza il Sindaco Unico dr. Roberto Mercuri che chiama a fungere da segretario il sig. Miranda Alessandro, il quale accetta. È presente il Socio Unico in persona del Sindaco Prof. Giuseppe Proietti e Assessore al bilancio, tributi, finanze e società partecipate Arch. Maria Rosaria ecchetti. Partecipa il Direttore Generale dott. Ing. Pucci Federica. Il Presidente illustra all'assemblea la situazione che si è venuta a creare con il venir meno dell'organo amministrativo della società, Il Sindaco Unico, ai sensi dell'art. 2386 del e.e. e del comma 15 art. 13 dello Statuto Societario, ha assunto i poteri di ordinaria amministrazione e ha convocato prontamente l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea pertanto è regolarmente costituita ed in grado di deliberare sul seguente odg:

1. Nomina Amministratore Unico della Società Tivoli Forma srl Unipersonale relativo compenso.
2. Varie ed eventuali

Prende la parola il Socio Unico, il quale ricorda l'operato svolto dalla nomina e per tutta la durata del suo mandato della Prof.ssa Luisa Rettighieri deceduta in data 04 gennaio 2022. Quindi designa quale nuovo amministratore unico fino al 30/06/2022 la Prof.ssa Laura Maria Giovannelli, intervenuta alla riunione, che accetta l'incarico affidato.

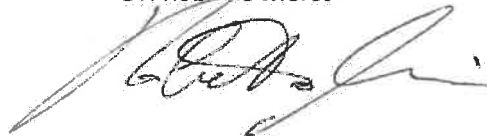
Il Socio unico aggiunge che la professoressa Giovannelli non percepirà alcun compenso, come previsto dalla normativa varata nel 2015 che fa divieto ai soggetti collocati a riposo di ricoprire incarichi a titolo oneroso presso le Società partecipate.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,35 previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte dei presenti.

Il Segretario



il Revisore Unico  
Dr. Roberto Mercuri





**TIVOLI FORMA S.r.l. - unipersonale**  
**l.l. e F.P. "A. Rosmini"**  
**Sede legale: 00019 Tivoli Viale Mannelli n. 9**  
**Capitale Sociale € 25.000,00**  
**R.E.A. n. 1238379**  
**Codice Fiscale e Partita IVA: 10511931007**

## **Dichiarazione accettazione nomina Amministratore Unico della Società Tivoli Forma S.r.l. Unipersonale**

La sottoscritta LAURA MARIA GIOVANNELLI nata a BOLOGNANO (PE) il 26/09/1954 Codice Fiscale: GVNLMR54P66A945Z, residente in TIVOLI VIA A. TREVES SEGRE' nel prendere atto della propria nomina, quale Amministratore Unico nell'assemblea dei Soci della Società "Tivoli Forma S.r.l.", del 11/01/2022.

### **DICHIARA**

- di accettare l'incarico conferito quale **Amministratore Unico** della società TIVOLI FORMA S.r.l. Unipersonale con sede in Tivoli (RM) Viale Mannelli n°9; C.F. 10511931007 N. REA 1238379 e che a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Tivoli, 11/01/2022

In fede

*Laura Maria Giovannelli*