

C.T. SERVIZI S.R.L.

Società Unipersonale

Codice fiscale 03711250278 – Partita iva 03711250278
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 CAVALLINO-TREPORTI VE
Numero R.E.A. 331841
Registro Imprese di VENEZIA n. 03711250278
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 28 gennaio 2020, presso la sede sociale in PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, N. 1 - CAVALLINO-TREPORTI (VE), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società C.T. SERVIZI S.U.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022;
2. Approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
3. Richiesta autorizzazione, ai sensi dell'Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale, per indizione di gara per l'affidamento mediante accordo quadro dei lavori per la manutenzione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edile del Comune di Cavallino Treporti;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 8.45 constatata:

- la presenza del socio unico il Comune di Cavallino Treporti nella persona dell'Avv. Roberta Nesto la quale interviene nella sua qualità di Sindaco e rappresentante in proprio l'intero capitale sociale pari a euro 100.000,00 (centomila) il 100 % del capitale sociale;
- la presenza dell'Amministratore Unico dott. Matteo Baldan;
- l'assenza del Sindaco-Revisore Unico dott. Massimo Da Re.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Matteo Baldan e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Massimiliano Bainado, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa all'esame del punto all'ordine del giorno:

MISSISS



OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

Visto l'art. 21 comma 8 del DLgs 50/2016, il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n°14 del 16 gennaio 2018, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Viste le istruzioni per la redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'art. 21 del DLgs. 50/2016 redatte dal Gruppo di Lavoro "Osservatori Contratti Pubblici" dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale;

Evidenziata la non necessaria redazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 per assenza di interventi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione;

Visto il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 predisposto dal Referente del quale viene data lettura all'Assemblea;

Con riferimento a quanto relazionato il Presidente cede la parola al Socio Unico per eventuali osservazioni in merito ai piani predisposti e alla loro approvazione.

Il Socio Unico, preso atto di quanto relazionato dal Presidente e visto il programma presentato

DELIBERA

di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 come da proposta dell'Amministratore Unico.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea termina alle ore 9.45, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Massimiliano Bainado

Il Presidente
Matteo Baldan