

# 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 31 gennaio 2019, 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 2019-2021;
2. Approvazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 8.35 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. Roberto Ficotto;
- la regolare costituzione in forma totalitaria dell'assemblea, anche in assenza di formale convocazione, e la sua idoneità a deliberare sull'ordine del giorno.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi e avutane da ciascuno di essi, senza riserva alcuna, riposta affermativa, l'Amministratore Unico Dott. Roberto Ficotto dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge e abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di Statuto e invita l'Assemblea a designare il Segretario.

Il Socio Unico nella persona dell'Avv. Roberta Nesto, determina di designare come segretario il Dott. Massimiliano Bainado, che accetta.

---

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 Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 per assenza di interventi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione;

Visto il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 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 Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 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  
Roberto Ficotto