

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

Addi 31 gennaio 2022, presso la sede operativa in VIA DELLA FONTE, N. 76 - 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 2022-2024;
2. Approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
3. Richiesta autorizzazione, ai sensi dell'Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale, per indizione di gara per l'assegnazione della gestione dei servizi di salvataggio e pulizia servizi igienici sulle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti;
4. Richiesta autorizzazione, ai sensi dell'Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale, per indizione di gara per l'assegnazione del servizio di pulizia dell'arenile sulle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 8.15 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,
- la presenza del Sindaco Unico dott. Massimo Da Re mediante collegamento in audio-videoconferenza attraverso la piattaforma "Meet" di Google.
- 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. Matteo Baldan

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;

Visto il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 predisposto dal Referente del quale viene data lettura all'Assemblea;

Visto il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 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 2022-2024 come da proposta dell'Amministratore Unico.
- di approvare il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 come da proposta dell'Amministratore Unico.

OMISSIS

MISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea termina alle ore 9.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Massimiliano Bainado

Il Presidente
Matteo Baldan