

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 07 del mese di Gennaio dell'anno 2014, alle ore 14.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in via delle Fornaci 110 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Valutazione Contratto per proposta di assistenza tecnica e manutenzione dell'Impianto Fotovoltaico;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Piermartini Mirko.

Assente giustificato il consigliere Corsi Aldo.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante. Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto il Presidente Busco Luigi prende la parola, e comunica la necessità di un maggiore controllo del funzionamento dell'impianto fotovoltaico ormai attivo dall'Ottobre 2010.

Nonostante infatti i controlli quotidiani di rito, effettuati dal personale aziendale, possono verificarsi dei guasti o delle situazioni per le quali è necessaria la supervisione di personale qualificato che in breve tempo possa risolvere eventuali problematiche tecniche.

Il Presidente presenta quindi un'offerta fatta pervenire dalla società Ecoenergy04 srl (che aveva curato la progettazione dell'impianto); tale offerta prevede:

- assistenza e manutenzione dell'impianto fotovoltaico e più nel dettaglio di tutti gli apparati elettrici, dei quadri di controllo e dei pannelli;
- Predisposizione e invio dei documenti relativi alle varie dichiarazioni di consumo;
- Assistenza per la gestione del portale.

La pulizia è esclusa da tale contratto ed è a carico della società Agricom.

Il corrispettivo richiesto è pari ad euro 1.150,00 + IVA di legge.

Dopo una breve discussione il C.d.A. all'unanimità delibera:

- Di accogliere l'offerta della ditta Ecoenergy04;
- Di dare mandato al Presidente a predisporre e sottoscrivere tutti i documenti relativi alla formalizzazione del contratto.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi