

MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.

Società a responsabilità limitata a socio unico

Via Cassia Nord n. 150 – Monteriggioni (SI)

C.f.e P. Iva 01069370524

Capitale Sociale € 100.000,00 euro i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23.04.2015

Nell'anno duemilaquindici e questo giorno, 23 del mese di Aprile, alle ore 10,30 presso la sede sociale della società Monteriggioni A.D. 1213 SRL a socio unico con sede in Monteriggioni (SI) Via Cassia Nord 150, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente o. del g.:

- 1) Approvazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis e Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31.12.2014;
- 2) Delibere conseguenti al risultato d'esercizio;
- 3) Nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2015-17;  
determinazione competenze, poteri e compensi.
- 4) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza a norma dell'art. 38 dello statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Eraldo Ammannati il quale invita la Sig.ra Manola Masti a svolgere le funzioni di Segretario.

Constatata la regolarità della convocazione, alla presenza dei Sigg.ri: Senesi Raffaella Sindaco del Comune di Monteriggioni e rappresentante del 100% del capitale sociale; Eraldo Ammannati in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Masti Manola in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; Maroni Carlo in qualità di Consigliere i quali si dichiarano sufficientemente edotti ed informati sugli argomenti all'o.d.g.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e passa a trattare il primo punto all'o.d.g. relativamente all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2014

Si procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del conto economico evidenziando che, per l'esercizio 2014 l'utile risultante prima delle imposte correnti è stato pari ad € 14.748 con un risultato netto di esercizio di € 3.140 (tremilacentoquaranta).

Prende la parola il Sindaco Sig.ra Senesi Raffaella la quale confermando l'ottimo lavoro svolto dai precedenti Amministratori in carica fino al 31.12.2014, riconosce loro di aver realizzato al meglio gli obiettivi in linea con lo scopo sociale.

Dopo un'approfondita ed esaustiva analisi di tutte le poste di bilancio, l'assemblea all'unanimità,

#### DELIBERA

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 e di tutti i documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile di esercizio di euro 3.140 a riserva legale per il 5% (pari ad euro 157), a riserva facoltativa per la rimanenza in attesa di eventuali delibere future.

Tra le varie, il Presidente riporta al Sindaco quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 1 aprile 2015 relativamente alla necessità di apportare modifiche, sia nella gestione che nella struttura dell'Ufficio Turistico, rivedendo le mansioni dei dipendenti e prevedendo nuove assunzioni al fine di rendere la struttura più efficiente e adeguata alle esigenze turistiche attuali.

Dopo un'accurata e dettagliata discussione, all'unanimità l'Assemblea

DA INCARICO

Al Consiglio di Amministrazione di procedere con il rinnovamento dell'Ufficio Turistico nonché di attuare tutte quelle operazioni necessarie per rendere lo stesso, più produttivo sia per la società che per il territorio.

Passando alla trattazione del 3 punto all'o.d.g., il Presidente, su invito del Sindaco, invita l'Assemblea a nominare un revisore dei conti determinandone le competenze ed i poteri.

Illustra ai presenti le modalità di nomina previste dalla legge e quelle previste dall'art. 29 e 30 dello statuto sociale.

Prende la parola il Sindaco la quale, tenuto conto dell'esperienza come revisore dei conti in società analoghe, suggerisce all'Assemblea di dare incarico al Dott. Roberto Dragoni e propone quale compenso per l'incarico di revisore dei conti sui bilanci 2015, 2016, 2017 euro 4.000,00 annuali.

Dopo una breve discussione e verificato quanto disposto dall'art. 2409-quinquies l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

Di affidare l'incarico di revisione dei conti al Dott. Roberto Dragoni. Tale incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Al revisore dei conti spetterà quanto disposto dall'art. 2409-ter del c.c in materia di verifica e controllo e dall'art. 2409-sexies in materia di responsabilità.

Per tale incarico viene stabilito un compenso annuale di euro 4.000,00.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21 I co., art. 38 II co., art. 76 del DPR 445/200 e successive integrazioni e modificazioni.

Bollo assolto in modo virtuale ai sensi del DM 17/05/2002 n. 127  
tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19/10/2001.  
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società.

Il Segretario

Masti Manola

Il Presidente

Eraldo Ammannati