

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 23.04.2018

Nell'anno duemiladiciotto e questo giorno, 23 del mese di aprile alle ore 17,30 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 in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente o. del g.:

- Approvazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis e di tutti i documenti che lo compongono dell'esercizio chiuso al 31.12.2017;
- Delibere conseguenti al risultato d'esercizio;
- Nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2018-2020, determinazione competenze, poteri e compensi;
- Varie ed eventuali;

Assume la presidenza a norma dell'art. 26 dello statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Eraldo Ammannati il quale, constatata la presenza di:

- Raffaella Senesi nella sua veste di Sindaco del Comune di Monteriggioni rappresentante del 100% del capitale sociale;
- Tatiana Bandini con funzione di Consigliere del C.d.A.
- Il Sindaco Revisore uscente.
- Risulta assente il Consigliere Alessandro Pinciani.

Dichiarata l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare; tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno, avendo già preso visione dei documenti depositati presso la sede della società nei termini di legge.

Il Presidente invita, con il consenso dell'assemblea, la Sig.ra Tatiana Bandini a svolgere le funzioni di Segretario.

Passando alla trattazione del 1) punto all'o.d.g., il Presidente procede con la lettura dello Stato Patrimoniale e del conto economico che presenta un utile civile pari ad euro 879; successivamente si passa alla lettura della Nota Integrativa e, come richiesto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs 175/2016 art. 6 punto 4, allo scopo di fornire un quadro esaustivo sull'andamento della gestione sociale, anche la Relazione sulla Gestione, che di seguito ne viene data lettura.

Successivamente il Presidente invita il Sindaco Revisore alla lettura della Relazione.

Tutti i documenti elencati si allegano al presente verbale.

Prende la parola il Socio il quale, evidenziando l'ottimo lavoro svolto dall'organo amministrativo si dichiara soddisfatto e fiducioso anche per l'esercizio corrente.

Dopo aver preso visione di tutte le singole poste di bilancio, l'assemblea con voto unanime del presenti:

DELIBERA

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 che si chiude con un utile di esercizio pari ad euro 879 e di tutti i documenti che lo compongono.

Al 2° punto all'o.d.g. l'Assemblea, come proposto dal CdA:

DELIBERA

- di destinare l'utile interamente a riserva straordinaria avendo, la riserva legale, raggiunto il quorum minimo per legge.

Prima di procedere con la la trattazione del 3° punto all'o.d.g. il Revisore presente esce dalla seduta.

Prende la parola il Presidente il quale informa l'assemblea sulla necessità di procedere alla nomina del Revisore legale dei conti con le modalità previste dalla Legge e da quanto disposto dagli art. 29 e 30 dello statuto sociale; essendo la carica precedente in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 invita l'Assemblea a procedere con la nuova nomina.

Prende la parola il Sindaco il quale, tenuto conto dell'esperienza come revisore dei conti in società analoghe, suggerisce all'Assemblea di rinnovare l'incarico al Rag. Roberto Dragoni quale revisore legale dei conti per i bilanci 2018/2019/2020.

Visto le modifiche D. Lgs 135/2016 che ha variato la Legge 39/2010 ampliando le competenze, obblighi e responsabilità della revisione legale, propone all'Assemblea un compenso annuo per euro 5.500 annuali oltre rimborso spese per l'espletamento del proprio mandato.

Dopo una breve discussione l'Assemblea all'unanimità:

DELIBERA

Di nominare Revisore Legale il Rag. Roberto Dragoni; tale incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.

Al Revisore svolgerà le funzioni previste dall'art. 2409 bis come modificato dal D. Lgs. 39/2010.

Per tale incarico viene stabilito un compenso annuale pari ad euro 5.500 oltre rimborso spese per l'espletamento del proprio mandato.

Null'altro essendoci tra le varie, e posto che nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,00, previa redazione, lettura e approvazione 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 445/2000 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

Il Presidente

Tatiana Bandini

Eraldo Ammannati