

## MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE

Società unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di Comune di Monteriggioni (Siena)

Sede in VIA CASSIA NORD 150 - 53035 MONTERIGGIONI (SI) Capitale sociale Euro 100.000 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

Oggi 27.04.2023, alle ore 15.30 si è riunita presso la sede sociale, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis cc, della relazione sulla Gestione dell'Amministratore unico e della Relazione del Revisore;
2. approvazione del Bilancio e delibere conseguenti;
3. proroga della durata del mandato dell'Amministratore unico;
4. varie ed eventuali.

Alle ore 15.30, constatata la regolarità della convocazione, l'amministratore unico, signor Andrea Ferrini, verificata la presenza:

- del Sindaco pro tempore del Comune di Monteriggioni dott. Andrea Frosini, che rappresenta il 100 % del capitale sociale,
- dell'organo di controllo contabile Revisore unico: dott.ssa Maria Angela Fantini;
- del dott. Alessandro Lini commercialista, consulente della società, invitato a partecipare a quest'assemblea per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante,

Sono inoltre presenti, invitati a partecipare su richiesta del socio:

dott. Luca Rusci, quale Assessore al Bilancio - Tributi – Personale Comune di Monteriggioni;

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Alessandro Lini a svolgere le funzioni di segretario.

Passando poi agli argomenti posti all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2022 che si chiude con un utile di esercizio di € 74.100; da quindi lettura della relazione sulla gestione al termine della quale cede la parola al revisore unico per la lettura della sua relazione al bilancio.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 3.705. *alla riserva legale*, € 29.640 *alla riserva straordinaria* e 40.755 *da accantonare a fondo gestione eventi ed avviamento Ostello*

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata,

#### **delibera**

all'unanimità, l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'amministratore unico.

Prima di passare al terzo punto all'Ordine del giorno il Socio chiede la parola ed avutala esprime il suo apprezzamento per l'opera svolta dall'amministratore e per il risultato ottenuto, nonché per l'impegno profuso da tutta la struttura anche in questa prima parte dell'anno con l'avvio della gestione, nel mese di aprile dell'Ostello presso il complesso di Abbadia a Isola.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno il presidente ricorda che per la durata del suo mandato di amministratore sia stata stabilita la scadenza alla data del 30 giugno 2024; come tale data ricada pieno delle attività e delle manifestazioni estive affidate in gestione alla società e rappresenta le problematiche che potrebbero insorgere per un passaggio di consegne nel periodo di maggiore attività della società. Invita pertanto l'Assemblea a riflettere su tale circostanza.

Prende la parola il dott. Frosini, il quale, ricorda come la data del 30 giugno fu individuata in relazione alla scadenza della Consiliatura Comunale, tuttavia tenuto conto delle osservazioni avanzate, ritiene che, senza nulla togliere all'Amministrazione che si insedierà all'esito delle prossime elezioni amministrative, si possa proporre come durata dell'incarico la scadenza del 31.08.2024, in modo da consentire alla società di gestire gli eventi estivi in continuità e dare più tempo all'Amministrazione che si insedierà di poter fare le scelte che riterrà più opportune in relazione alla gestione della società stessa.

L'Amministratore, ringraziando per la fiducia riposta, si dichiara disposto ad accettare il prolungamento del proprio incarico fino alla data 31.08.2024.

Nessun'altro richiedendo la parola sul punto, l'assemblea all'unanimità dei presenti

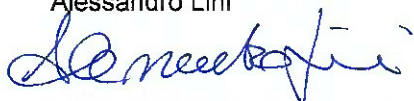
**delibera**

- di prorogare l'incarico del signor Andrea Ferrini alla carica quale amministratore unico fino alla data del 31.08.2024;

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Alessandro Lini



Il presidente

Andrea Ferrini



Per espressa accettazione della nuova scadenza del mandato di Amministratore Unico

Andrea Ferrini

