

MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE

Codice fiscale 01069370524 – Partita iva 01069370524
VIA CASSIA NORD 150 - 53035 MONTERIGGIONI SI
Numero R.E.A. 118021
Registro Imprese di SIENA n. 01069370524
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 15.07.2019, presso la sede sociale in VIA CASSIA NORD 150 - MONTERIGGIONI (SI), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo organo amministrativo, determinazioni e delibere conseguenti alla nomina.
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 11.00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza del socio unico, il Comune di Monteriggioni, nella persona del Sindaco pro tempore dott. Andrea Frosini, che rappresenta il 100 % del capitale sociale, e dei membri del Consiglio di amministrazione signori:

AMMANNATI ERALDO

BANDINI TATIANA

e dell'organo di controllo contabile Revisore unico:

Rag. Roberto Dragoni

Il consigliere Alessandro Pinciani risulta assente non giustificato.

Risultano presenti il sig. Andrea Ferrini, invitato dal presidente su indicazione del socio per gli argomenti di cui all'ordine del giorno, ed il dott. Alessandro Lini commercialista, consulente fiscale della società invitato a partecipare per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, signor Eraldo Ammannati 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.

Il presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno ricordando le vicende che hanno interessato il rinnovo dell'organo amministrativo, come descritte nei verbali dell'assemblea del 23 maggio e di quella successiva del 5 giugno 2019.

Informa inoltre che sono stati completati i lavori relativi all'installazione del nuovo sistema di accessi automatizzati ai parcheggi e all'organizzazione della festa medievale che si è conclusa ieri.

Il presidente passa quindi la parola al socio, il quale prima di procedere con la decisione all'ordine del giorno desidera ringraziare i consiglieri presenti per l'attività svolta e l'impegno profuso, soprattutto in questo periodo

di prorogatio durante il quale hanno assicurato il completamento delle attività che erano state avviate nel precedente mandato amministrativo, con particolare riferimento all'organizzazione della festa medievale. Quindi, nel richiamare la delibera di indirizzo approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 1° luglio 2019 con il verbale nr. 59, dichiara la propria intenzione di adottare per l'organo amministrativo la forma unipersonale dell'amministratore unico, individuando per tale carica il Signor Andrea Ferrini nato a Colle di Val d'Elsa il 27/08/1977 ed ivi residente in via Di Spugna 43.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea

Delibera

- di scegliere per l'organo amministrativo la forma unipersonale dell'amministratore unico;
- di nominare quale Amministrazione unico il signor Andrea Ferrini nato a Colle di Val d'Elsa il 27/08/1977 ed ivi residente in via Di Spugna 43 – C.F. FRR NDR 77M27C847W;
- di stabilire la durata della carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021.

Il signor Ferrini, come sopra generalizzato, dichiara di accettare come accetta la nomina ad amministratore unico della società Monteriggioni Anno Domini 1213 srl e che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità, e consegna la dichiarazione prevista dalla delibera consiliare d'indirizzo sopra richiamata.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, nessuno chiede la parola. La seduta viene pertanto tolta alle ore 12.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

f.to Alessandro Lini

Il presidente

f.to Eraldo Ammannati

Per espressa accettazione della carica

f.to Andrea Ferrini