

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.

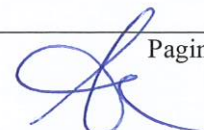
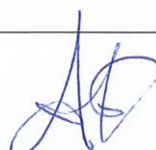
VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 24.06.2021, alle ore 17.30 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. Nomina del Revisore Legale per il triennio 2021-2023 e delibere conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.30, constatata la regolarità della convocazione, l'amministratore unico, signor Andrea Ferrini, preso atto della presenza del Sindaco pro tempore del Comune di Monteriggioni dott. Andrea Frosini, della presenza dell'organo di controllo contabile, Revisore unico nella persona del Rag. Roberto Dragoni, del dott. Alessandro Lini commercialista, consulente della società, invitato a partecipare a quest'assemblea per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, ricorda come per l'approvazione del presente bilancio si sia fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.», dichiara quindi 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.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2020 che si chiude con un utile di esercizio di € 12.828; dà 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: € 641,40 alla riserva legale, € 12.186,60 alla riserva straordinaria.

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 per fronteggiare al meglio lo stato di emergenza sanitaria decretato a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19. Il Socio inoltre esprime il proprio ringraziamento ed apprezzamento al dott. Roberto Dragoni, che con l'approvazione di questo bilancio è giunto al termine del proprio mandato di Revisore Unico, per l'attività svolta, la disponibilità e la professionalità che ha sempre dimostrato nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

Passando al terzo punto all'Ordine del giorno, l'amministratore unico ricorda come con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 si sia esaurito il mandato del Revisore unico, e si renda pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore unico per il triennio 2021 - 2023, con il mandato che scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 12 2023.

A tal proposito l'amministratore ricorda come, ai fini di agevolare la scelta da parte del socio per tale nomina, abbia provveduto a pubblicare in data 11 marzo 2021 un avviso di manifestazione di interesse ai fini della presentazione delle relative candidature.

Le candidature che sono pervenute sono state esaminate e sottoposte quindi all'attenzione del socio unico. Visti i *curricula* e le correlate offerte economiche, l'amministratore propone all'assemblea dei soci la nomina quale Revisore Unico della società "Monteriggioni A.D. 1213 SRL Unipersonale" per il triennio 2021-2023, della dottoressa Maria Angela Fantini, con studio in Poggibonsi (Si), iscritta al Registro dei Revisori legali al nr. 122975 con DM 18/12/2001 pubblicato sulla G.U. del 04/01/2002.

L'assemblea, udita l'esposizione da parte dell'amministratore unico sul tema,

delibera

all'unanimità, di nominare la dottoressa Maria Angela Fantini alla carica di Revisore unico della società per il triennio 2021-2023, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023. Al Revisore Unico sarà riconosciuto un compenso pari ad euro 3.900,00 (tremilanovecento/00 centesimi) annui oltre iva e cap come per legge. L'Amministratore Unico è invitato in primo luogo ad informare la dottoressa Fantini dell'avvenuta nomina affinché possa formalizzare la propria

accettazione, e successivamente, ad accettazione avvenuta procedere con l'iscrizione della stessa nomina presso il Registro delle Imprese.

Al quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Alessandro Lini



Il presidente

Andrea Ferrini

