FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL CON SOCIO UNICO – SEDE IN FIORENZUOLA D'ARDA (PC) – LARGO GABRIELLI N.2 – CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 I.V. – NUMERO ISCRIZIOE REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA E CODICE FISCALE 01462260330 – SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 11.30 in Fiorenzuola D'arda (PC) presso la sede sociale si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Bilancio consuntivo al 31/12/2015: delibere inerenti e conseguenti;

2) Nomina dell'Organo Amministrativo ed attribuzione del compenso;

3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Ing. Massimo Melato, a norma di Statuto Sociale, mentre, a designazione unanime degli intervenuti, svolge la funzione di segretario il Sindaco del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) sig. Giovanni Compiani, che accetta.

Il Presidente constatato:

- che l'Assemblea dei Soci è stata formalmente convocata con le modalità è nei termini di previsti dallo Statuto Sociale;
- che presso la sede legale partecipa il socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda, titolare di una partecipazione da nominali euro 50.000,00 (cinquantamila/00) rappresentativa del 100% (cento-percento) del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Sig. Giovanni Compiani;
- che presso la sede legale interviene l'intero Organo Amministrativo nella persona di se medesimo quale Amministratore Unico;
- che la società non è dotata dell'Organo di Controllo, non essendone obbligata alla nomina;

tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea dei Soci costituita in forma totalitaria regolarmente costituita ed atta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Bilancio consuntivo al 31/12/2015: delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dà atto della predisposizione del bilancio consuntivo al 31/12/2015 e del relativo deposito presso la sede legale ai sensi dell'art. 2429 C.C..

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo al 31/12/2015, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e pertanto costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il Presidente commenta le voci più significative e fornisce chiarimenti sul generale andamento dell'attività.

Terminato l'esame del bilancio consuntivo, l'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), per dichiarazione verbale

delibera

1) di approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2015;

2) di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- il 5% accantonato alla Riserva Legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;
- il residuo accantonato alla Riserva Straordinaria.

2) Nomina dell'Organo Amministrativo ed attribuzione del compenso

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2015, termina il mandato dell'Amministratore Unico sig. Melato Ing. Massimo, per cui si rende necessario nominare il nuovo organo amministrativo e fissare il relativo compenso.

Il Presidente ricorda all'Assemblea dei Soci che:

- ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto Sociale, la Società può essere amministrata – su decisione dell'Assemblea dei Soci – da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri;
- ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Sociale, l'organo amministrativo rimane in carica per 3 esercizi oppure per il diverso periodo stabilito dall'Assemblea dei Soci, e gli amministratori sono rieleggibili;

- ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci determina il compenso agli amministratori.

L'Assemblea dei Soci, costituita dal socio unico Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), per dichiarazione verbale

delibera

1) di adottare quale forma di governo societario l'Amministratore Unico, nominando a tale carica il signor:

- MELATO Ing. MASSIMO nato a Bologna in data 22/07/1972, residente in Ferrara – Via della Sacca n. 3, codice fiscale MLT MSM 72L22 A944N;

che rimarrà in carica per tre esercizi sino alla data all'assemblea dei soci che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;

2) di dare atto che l'Amministratore Unico, ai sensi dell'art.21 del vigente Statuto Sociale, ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci dallo Statuto Sociale;

3) di attribuire all'Amministratore Unico sig. Melato Ing. Massimo un compenso di euro 16.545,60 (sedicimilacinquecentoquarantacinque/60) per ciascun esercizio sociale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di Legge, dando atto che il compenso ora attribuito vale per l'intero esercizio 2016.

L'Amministratore Unico ora nominato sig. Melato Ing. Massimo, presente all'Assemblea dei Soci, dichiara di accettare l'incarico ricevuto e di non essere soggetto alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è chiusa alle ore 12.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Melato

IL SEGRETARIO

Sig. Giovanni Compiani