

MORROVALLE SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

Sede in MORROVALLE - VIA SANDRO PERTINI, 30/32

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MACERATA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01599710439

Partita IVA: 01599710439 - N. Rea: 165685

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29/09/2016

L'anno 2016 nel mese di Settembre il giorno 29, alle ore 18.00 , in Morrovalle , presso la sede Comunale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione relativi compensi. Provvedimenti conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'avvocato Stefano Montemarani quale Sindaco del comune di Morrovalle, socio unico della società nonché il revisore unico nella persona della sig.ra KATIA CARESTIA.

Assume la presidenza dell'assemblea l'avvocato Stefano Montemarani il quale, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'assemblea dei soci, l'assenza del Consiglio di Amministrazione scaduto, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Signora Frenquelli Chiara, che accetta.

Il Presidente relaziona che è necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo ed a tal fine comunica che a seguito del D.Lgvo 19.08.2016 n. 175, art. 11 comma 2, pubblicato sulla G.U. dell'08.09.2016 il nuovo organo amministrativo non può essere collegiale e che pertanto deve essere sostituito con un amministratore unico.

In conseguenza di ciò comunica che il Sindaco con proprio decreto in data odierna ha provveduto a designare alla carica di amministratore unico, tenuto conto delle esperienze professionali proprie nonché anche in qualità di componente dei precedenti CDA e pertanto il possesso di competenze specifiche e gestionali, il Dott. PAOLO VITALI nato a Morrovalle (MC) il 07/09/1952 e residente a Macerata in Via Medaglie d'Oro n. 4 - codice fiscale VTLPLA52P07F749E a far data dal 29/09/2016 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Per quanto concerne il compenso dovuto al Dr. Paolo Vitali

RITENUTO

opportuno in attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ridurre i costi dell'organo amministrativo della Società applicando una decurtazione del 30% al compenso complessivo annuo lordo sostenuto nell'anno 2013;

PREVEDE

pertanto di determinare un compenso annuo lordo di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvo nuove deliberazioni;

Dopo la relazione del Presidente nonché socio unico della società e dopo il parere favorevole del revisore unico, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. Di ritenere per rato e valido l'operato del precedente organo di amministrazione ringraziandolo per l'opera svolta;
2. Di nominare, quale Organo Amministrativo della Società il Dott. PAOLO VITALI, nato a Morrovalle (MC) il 07/09/1952 e residente a Macerata in Via Medaglie d'Oro n. 4 – codice fiscale VTLPLA52P07F749E - Amministratore Unico a far data dal 29/09/2016 e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
3. L'Amministratore Unico testé nominato, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci;
4. L'Amministratore Unico, presente all'assemblea, dichiara espressamente di accettare la carica a lui conferita e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C. Egli stesso è incaricato di provvedere all'iscrizione della nomina presso il Registro delle Imprese;
5. Di attribuire all'Amministratore Unico come sopra eletto, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un compenso lordo annuo di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), salvo nuove deliberazioni; i suddetti compensi decorreranno dalla data della nomina;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Morrovalle e della Società Morrovalle Servizi s.r.l.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

STEFANO MONTEMARANI

Il Segretario

FRENQUELLI CHIARA

PROCURA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NOMINA ED ACCETTAZIONE

CARICHE SOCIALI

Il sottoscritto:

- VITALI PAOLO, nato a Morrovalle (MC) il 07/09/1952 e residente a Macerata in Via Medaglie d'Oro n. 4 – Cod.Fiscale VTLPLA52P07F749E;

in relazione alla carica assunta di Amministratore Unico della società:

MORROVALLE SERVIZI s.r.l., con sede in Morrovalle (MC) in via S. Pertini n. 30/32, codice fiscale e p.iva 01599710439

dichiara

- a) che non esistono nei suoi confronti cause di ineleggibilità e di decadenza;
- b) di accettare la carica;
- c) di richiedere l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

NOME	COGNOME	CARICA	FIRMA AUTOGRAFA
VITALI	PAOLO	Amm.re Unico	

Morrovalle, li 29/09/2016

Firmato

Vitali Paolo

MORROVALLE SERVIZI S.R.L. a socio unico.
Via S. Pertini n. 30/32 – 62010 MORROVALLE (MC)
Reg. Imprese di Macerata n. 01599710439

Assemblea dei Soci del 29/09/2016 presso la Sede del Comune di Morrovalle

Soci:	% Partecipazione	Cap.Soc. rapp.to	Firma del socio
COMUNE DI MORROVALLE (Montemarani Stefano)	100	€ 10.000	_____

Revisore Unico

Katia Carestia

Firma Revisore

Soci favorevoli o contrari ai punti dell'o.d.g.

Punto 1 e 2:

SOCIO UNICO	ASTENUTO	FAVOREVOLE	CONTRARIO
Comune Morrovalle	_____	_____	_____

Morrovalle, li 29/09/2016

Il Segretario
Frenquelli Chiara