

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 23/05/2017

L'anno 2017 nel mese di maggio il giorno 23, alle ore 11.00 , 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 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T);
2. Approvazione del Regolamento del R.P.C.T.;
3. Nomina Responsabile Spese economali e di pronta cassa e dei versamenti delle giacenze giornaliere;
4. Approvazione del Regolamento delle spese economali e di pronta cassa;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti l'Avvocato Stefano Montemarani quale Sindaco del Comune di Morrovalle, socio unico della società, il revisore unico nella persona della Dott.ssa Katia Carestia e l'Amministratore Unico Dott. Paolo Vitali.

Assume la presidenza dell'Assemblea L'Amministratore Unico Dott. Paolo Vitali il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna Assemblea a norma di Statuto ed in quanto totalitaria, considerato che è rappresentato l'intero capitale sociale, è presente l'Amministratore Unico ed il Revisore Unico, come da foglio presenze depositato agli atti della società. Pertanto, 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 Staffolani Elisabetta, presente su invito alla riunione per tale scopo, che accetta.

Prende la parola l'Amministratore Unico trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Relativamente ai punti 1 e 2 il Presidente dà lettura delle determinate dell'Amministratore Unico n. 6/2017 e 8/2017, rispettivamente del 06/04/2017 e 10/04/2017, con le quali si è proceduto alla doverosa nomina del R.P.C.T. nella persona della

Dot.ssa Bolli Stefania e alla predisposizione del relativo Regolamento con cui disciplinare i conseguenti rapporti.

Analogamente, il Presidente relativamente ai punti 3 e 4, dà lettura della determina n. 7/2017 del 10/04/2017, con la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile delle spese economali e di pronta cassa, nonché dei versamenti delle giacenze di cassa giornaliera presso la Banca di riferimento, scaturite dagli incassi dell'esercizio farmacia. La nomina è ricaduta nella persona del Dott. Stefano Romagnoli, attuale Direttore dell'esercizio farmacia e nella stessa determina è stato predisposto il Relativo Regolamento.

Dopo la relazione e la lettura delle determine sopra richiamate, si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente:

PROPONE all'Assemblea di approvare le nomine effettuate dall'Amministratore Unico e i Regolamenti predisposti atti a disciplinare le funzioni conseguenti alle nomine.

L'Assemblea,

VISTO l'art. 8, comma 2, lett. h) dello Statuto Sociale in vigore;

DATO ATTO che la nomina del R.P.C.T. si è resa necessaria a seguito delle significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e, pertanto, la spesa annua che ne deriva pari ad Euro € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA come per legge, dovrà trovare specifica copertura per competenza nei Bilanci della Società;

DATO ATTO che la nomina del Responsabile delle spese economali e di pronta cassa, nonché dei versamenti delle giacenze di cassa giornaliera non comporta spese aggiuntive da imputare ai Bilanci della Società;

CONSIDERATA la necessità di fornire una regolarità tecnica alle determine dell'Amministratore Unico per le nomine e per i regolamenti;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare le nomine, nei modi e nei termini così come proposte dall'Amministratore Unico:
 - Dott.ssa Bolli Stefania, nata a Foligno (PG) il 01/10/1974 e residente a Corridonia (MC) Via C.A. Dalla Chiesa n. 6/L , quale responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);
 - Dott. Romagnoli Stefano, nato a Milano il 27/06/1967 e residente a Corridonia (MC) in Via Montolmo n. 54, quale Responsabile delle Spese economali e di pronta cassa e dei versamenti delle giacenze giornaliera presso la Banca di riferimento.
2. Di approvare i Regolamenti, così come predisposti dall'Amministratore Unico, relativi al R.P.C.T. e al Responsabile delle Spese economale e di pronta cassa.
3. Di rendere esecutiva nell'immediato la presente delibera.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,55 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

VITALI PAOLO

Il Segretario

STAFFOLANI ELISABETTA

Assemblea dei Soci del 23/05/2017 presso la Sede del Comune di Morrovalle

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

Amministratore Unico

Paolo Vitali

Firma A. U.

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 23/05/2017

Il Segretario
STAFFOLANI ELISABETTA