

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 01/08/2017

L'anno 2017 nel mese di Agosto il giorno 1, alle ore 12.00 , in Morrovalle , presso la sede Comunale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione per l'assunzione di mutuo chirografario dell'importo di Euro 160.000,00 all'Amministratore Unico;
2. Nomina del Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici e Responsabile della Gestione Documentale;
3. 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. Luca Muzi.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avvocato Stefano Montemarani il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna Assemblea a norma di Statuto ed in forma totalitaria, considerato che è rappresentato l'intero capitale sociale, è presente l'amministratore unico ed il Revisore Unico. Pertanto, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dott. Luca Muzi, che accetta.

Prende la parola l'Amministratore Unico il quale, riguardo al primo punto posto all'o.d.g., espone ai presenti che è in atto l'ampliamento dell'esercizio Farmacia Comunale, come pianificato nei Piani Programmatici approvati dal C.C. e dalla determina dell'A.U. n. 11/2017 del 3/7/2017, che prevede una spesa di circa Euro 160.000,00.

Allo scopo, al fine di non precludere un perfetto equilibrio finanziario raggiunto nella gestione della Società, per la copertura della spesa come sopra individuata e relativa ad un investimento di lungo periodo, l'Amministratore Unico:

PROPONE di richiedere un Mutuo Chirografario di Euro 160.000,00, alle migliori condizioni di mercato e per una durata massima di 72 mesi;

DATO ATTO che le rate di mutuo corrispondenti al piano di ammortamento potranno trovare adeguata copertura per competenza nei Bilanci 2017 e seguenti;

VISTO l'art. 8, lett. l) dello Statuto Sociale;

CONSIDERATA la necessità di fornire una regolarità tecnica alla proposta dell'Amministratore Unico per la richiesta del mutuo;

RICHIEDE preventiva autorizzazione per la richiesta presso Istituti di Credito di un mutuo chirografario per un importo massimo di Euro 160.000,00.

Prosegue l'Amministratore Unico e per le argomentazioni di cui al secondo punto dell'o.d.g. da lettura della sua determina n. 13/2017 del 6/7/2017 in cui si espongono le motivazioni che, sinteticamente, riguardano la necessità della nomina del Responsabile della Conservazione dei documenti informatici e del Responsabile della Gestione Documentale.

CONSIDERATA la necessità di fornire anche in questo caso la regolarità tecnica per la nomina proposta dall'Amministratore Unico, lo stesso invita i presenti a deliberare in merito.

Dopo la relazione dell'Amministratore Unico si apre una breve discussione al termine della quale, sentito il parere favorevole del Revisore Unico, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. **Di autorizzare** l'Amministratore Unico a richiedere presso Istituti di Credito un mutuo chirografario per un importo massimo di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), alle migliori condizioni di mercato e per una durata massima di n. 72 mesi, al fine di finanziare la spesa relativa all'ampliamento dell'esercizio Farmacia Comunale;
2. **Di attribuire** all'Amministratore Unico tutti poteri per compiere tutte le formalità necessarie o opportune, con ogni potere di firma, anche per la stipula del contratto di mutuo;
3. **Di delegare** altresì il medesimo a disporre dei finanziamenti secondo le esigenze della società relative all'impegno di spesa destinato all'ampliamento dell'esercizio Farmacia Comunale.
4. **Di nominare** Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici e Responsabile della Gestione Documentale il Dr. MUZI LUCA nato a Montegranaro (FM) il 09/11/1971 e residente a Morrovalle (MC) in Via Mameli n. 59 – codice fiscale MZULCU71S09F522P –;

5. **Di stabilire** che la nomina è conferita per la durata dalla data di approvazione dell'assemblea dei soci fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
6. **Di stabilire** per le attività e gli adempimenti connessi alla nomina di cui sopra non saranno corrisposti ulteriori compensi oltre quello previsto per la carica di Amministratore Unico.

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

STEFANO MONTEMARANI

Il Segretario

MUZI LUCA

Assemblea dei Soci del 01/08/2017 presso la Sede del Comune di Morrovalle

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

Amministratore Unico

Muzi Luca

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 Comune Morrovalle	ASTENUTO _____	FAVOREVOLE _____	CONTRARIO _____
----------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------

Morrovalle, li 01/08/2017

Il Segretario
Muzi Luca