



Verbale assemblea ordinaria del 29/06/2021

L'anno 2021 nel mese di Giugno il giorno 29, alle ore 10.00, presso la sede amministrativa della Morrovalle Servizi S.r.l., in Macerata, Via Velluti, 100, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *approvazione del Bilancio d'esercizio ex artt. 2478-bis e 2479-bis c.c. - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *rinnovo Cariche Sociali e relativi compensi - Amministratore Unico - Collegio Sindacale;*
3. *varie ed eventuali.*

E' presente l'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Luca Muzi.

E' presente il Revisore Dott. Alessandro Alessandrini.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Luca Muzi, il quale costata e fa costatare la piena validità dell'odierna assemblea in quanto regolarmente costituita essendo presenti l'Amministratore Unico, il Revisore Unico e l'Avv. Stefano Montemarani in qualità di Sindaco e, quindi, legale rappresentante del Comune di Morrovalle, unico socio portatore dell'intero capitale sociale.

Assume la carica di segretario la Signora Elisabetta Staffolani, presente alla riunione per tale scopo e si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di cui tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti.

Il Presidente, preliminarmente, prende atto che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 106 del D.L. 17.03.2020, n. 18 a seguito dell'emergenza Covid-19, come modificato dalla L. n. 21/2021 (legge di conversione del DL 183/2020 "Milleproroghe).

Poi, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e statutarie. In particolare sono stati messi a disposizione del socio, presso la sede sociale, tutti i documenti relativi all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 (Bilancio, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario e Relazione del Revisore Unico). Informa altresì che detti documenti saranno allegati in originale al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Prima di passare all'esame dei punti posti all'ordine del giorno, la Presidente in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato inviato il fascicolo contenente tutti i documenti relativi al bilancio da approvare e che gli stessi sono stati, altresì, messi a disposizione dei soci ai sensi di legge, presso la sede sociale, propone di omettere la lettura di tutti i documenti nel fascicolo, ma di illustrare i dati più significativi del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.

A seguito dell'espressa accettazione da parte di tutti gli intervenuti, che si dichiarano sufficientemente edotti, il Presidente espone i dati più significativi del bilancio.

Constata l'assenza di voti contrari o astenuti sulla proposta formulata, il Presidente dichiara di omettere la lettura integrale di tutti i suddetti documenti.

Infine, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di cui in oggetto, viene a scadere l'Organo



Amministrativo e l'Organo di Controllo: pertanto, occorre provvedere al rinnovo o alla riconferma. Ricorda altresì che per il Comune di Morrovalle le elezioni del nuovo sindaco sono in programma nel periodo settembre-ottobre prossimi e che l'Ente è socio unico della società, a cui compete la nomina dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale. Prende la parola l'Avv. Montemarani per proporre la riconferma dell'attuale e decaduto Amministratore Unico, fino al 31/12/2021, cosicché il nuovo sindaco eletto possa indicare un referente a cui assegnare una carica della durata di tre anni.

Per quanto riguarda il rinnovo dell'Organo di Controllo, tenuto conto di un orientamento piuttosto consolidato della giurisprudenza e in ossequio all'art. 2400 c.c., il Presidente propone la riconferma dell'attuale Revisore Unico decaduto, con un compenso che tenga conto dei nuovi orientamenti in materia di "equo compenso", anche a seguito della specifica richiesta del Revisore stesso che ha richiesto, per svolgere l'incarico di revisore dei conti ai sensi dell'art. 2409bis c.c., la somma di Euro 4.960.

Si apre una discussione sui punti trattati all'o.d.g., durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, al termine della quale, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

A) Di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 corredato dalla Nota Integrativa, Relazione sul governo Societario, oltre alla Relazione del Revisore Unico, documenti che vengono allegati al verbale, nonché la proposta di destinare l'intero utile di esercizio di € 101.922,63 a riserva straordinaria, avendo raggiunto la riserva Legale i limiti di Legge, così come proposto dall'Amministratore Unico.

B) Di riconfermare, quale Organo Amministrativo della Società il Sig. MUZI LUCA, nato a Montegranaro (FM) il 09/11/1971 e residente a Morrovalle (MC) in Via Mameli n. 59 - codice fiscale MZULCU71S09F522P- con la carica di Amministratore Unico, a far data dal presente verbale e fino alla data del 31/12/2021.

- 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.

- 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.

C) 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 6.000,00 (seimila/00), salvo nuove deliberazioni e ragguagliato ad anno in caso di nomina o cessazione nel corso dello stesso. I suddetti compensi decorreranno dalla data della nomina.

D) Di riconfermare, quale Organo di Controllo della società e nella veste di Revisore Unico, il Dott. ALESSANDRINI ALESSANDRO, nato a Macerata il 25 giugno 1972, residente in Monte San Giusto via Enrico Berlinguer cn. 22, revisore contabile tale nominato con decreto ministeriale 23.10.2009 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana IV serie speciale n. 86 del 6 novembre 2009, numero progressivo 156110

- Il revisore Unico testé eletto, a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dura in carica tre esercizi fino



all'approvazione del bilancio che sarà chiuso il 31/12/2023.

- Al Revisore Unico sono attribuiti i poteri della revisione dei conti, di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile.

E) Di attribuire al Revisore Unico come sopra eletto, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un emolumento annuo di Euro 4.960,00 (quattromilanovecentosessanta/00)), oltre agli oneri di legge, salvo eventuale ragguglio ad anno in caso di nomina o cessazione nel corso dello stesso.

F) Di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

G) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale 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 12.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

MUZZI LUCA

Il Segretario

STAFFOLANI ELISABETTA