

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

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di giugno (13/06/2018), alle ore 10,00, 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 Nuovo Organo di Controllo (Revisore Unico) ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
 2. - Determinazione dei compensi per il nuovo Organo di Controllo (ai sensi dell'art. 2402 c.c.);
- Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico nella persona del Signor Muzi Luca.

Non è presente il Revisore Unico in quanto decaduto dalla carica ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 TUEL.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, il quale constata e fa constare la piena validità dell'odierna assemblea, a norma dell'art. 9, come 4 dello Statuto Sociale, in quanto presente l' Amministratore Unico, nonché la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato da MONTEMARANI STEFANO in qualità di legale rappresentante e Sindaco del Comune di Morrovalle, unico socio.

Assume la carica di segretario il Sig. VITALI PAOLO, presente alla riunione su invito dell'Amministratore Unico ed espressamente accettato dal socio unico, e si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di cui tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone ai convenuti :

Premesso che il Revisore Unico Dott.ssa Carestia Katia, nominato per il primo mandato con delibera dell'assemblea dei soci del 03/10/2012 e rieletto per il secondo mandato con delibera del

28/05/2015, è decaduto dalla carica con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, avvenuta nell'assemblea dei soci del 26/04/2018;

Vista l'applicabilità delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

Ritenuto, pertanto, che si rende necessaria la nomina di un nuovo Revisore Unico,

Considerato che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 235, comma 1, del TUEL;

Visto l'art. 17 dello Statuto Sociale;

Tenuto conto delle indicazioni del socio unico, come previsto dall'art. 17, comma 3 dello Statuto Sociale;

Propone la nomina di Revisore Unico del 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.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente, constatata l'esigenza di determinare i compensi spettanti al nuovo Revisore Unico, espone la proposta del socio unico di stabilire tale compenso nella misura di Euro 2.000,00 (duemila) lordi annui.

Si apre una breve discussione nella quale tutti i presenti prendono atto ed accettano le proposte del Presidente.

Al termine della discussione, quindi, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

a) di nominare, quale Organo di Controllo della società, un Revisore Unico nella persona di:

- 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 31/12/2020;
- Al Revisore Unico sono attribuiti i poteri di cui gli art. 2403 e 2409-bis del Codice Civile;

b) di attribuire al Revisore Unico come sopra eletto, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un emolumento annuo di Euro 2.000,00 (duemila), oltre agli oneri di legge, salvo eventuale ragguglio ad anno in caso di nomina o cessazione nel corso dello stesso;

c) di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi alle deliberazioni assunte, compresa l'iscrizione della nomina presso il Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

MUZI LUCA

Il Segretario

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 13/06/2018 presso Sede Comunale in Morrovalle

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

Organo Amministrativo

Amm.re Unico
(Muzi Luca)

Firma A.U

Revisore Unico

Firma Revisore

Soci favorevoli o contrari per ogni punto dell'o.d.g.

Punto 1e 2:

SOCIO	ASTENUTO	FAVOREVOLE	CONTRARIO
Comune Morrovalle	_____	_____	_____

Il Segretario
Vitali Paolo

Richiesta iscrizione nomina ed accettazione cariche sociali

Il sottoscritto **ALESSANDRINI ALESSANDRO**, nato a Macerata il 25 giugno 1972 e residente a Monte San Giusto (MC) in via E. Berlinguer n. 22, codice fiscale LSSLSN72H25E783B, in relazione alla carica assunta nella delibera assembleare del 13/06/2018 quale Revisore Unico nella società **MORROVALLE SERVIZI s.r.l.**, con sede in Morrovalle (MC), Via S. Certini n. 30/32, p.iva, codice fiscale e iscrizione registro Imprese di Macerata n. **01599710439**

dichiara

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

NOME	COGNOME	CARICA	FIRMA AUTOGRAFA
ALESSANDRO	ALESSANDRINI	REVISORE UNICO	

Morrovalle li 13 Giugno 2018