



## Verbale assemblea ordinaria del 18/02/2022

L'anno 2022 nel mese di febbraio il giorno 18, alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Morrovalle, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Rinnovo Cariche Sociali e relativi compensi - Amministratore Unico;*
2. *Varie ed eventuali.*

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

E' presente il Revisore Dott. Alessandro Alessandrini.

E' presente il signor Torresi Alver.

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 Andrea Staffolani 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, ricorda che alla data del 31/12/2021 è scaduto il mandato di amministratore unico conferito con l'assemblea dei soci del 29/6/2021 al Dott. Muzi Luca, il quale ha esercitato tale funzione fino alla data odierna in regime di *prorogatio* come previsto dal Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 e dallo Statuto sociale.

Prosegue il Presidente per rimarcare che, ai sensi dell'art. 2479 c.c. nonché ai sensi degli artt. 8 e 10 dello Statuto sociale, la nomina dell'Amministratore Unico è prerogativa del Socio Unico Comune di Morrovalle, che, all'uopo ha provveduto con Decreto del Sindaco N.Gen.1 del 18/02/2022, nominando quale Amministratore Unico della Morrovalle Servizi s.r.l. fino alla data del 31/12/2026, il Sig. TORRESI ALVER, nato a Macerata il 3/1/1985 – cod. fiscale TRRLVR85A03E783P – residente a Morrovalle in via Domenico Lazzarini n. 27, per il quale è stata accertata:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme vigenti;
- l'inesistenza di rapporti di parentela, di coniugio, di affinità fino al terzo grado, con il Sindaco;
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, co. 1 del D.Lgs. 175/2016;
- il possesso dei requisiti previsti dalla delibera Consiliare n. 34 del 21/10/2021.

Prende la parola il Sindaco sig. Andrea Staffolani per confermare tale nomina e per proporre un compenso annuo lordo, da corrispondere al nuovo Amministratore, di € 6.000,00, oltre al rimborso spese sostenute in ragione della carica.

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 ritenere** per rato e valido l'operato del precedente Amministratore unico dott. Luca Muzi, ringraziandolo per l'opera svolta:



**B) Di nominare**, quale Organo Amministrativo della Società il Sig. TORRESI ALVER, nato a Macerata il 3/1/1985 – cod. fiscale TRRLVR85A03E783P – residente a Morrovalle in via Domenico Lazzarini n. 27, - con la carica di Amministratore Unico, a far data dal presente verbale e fino alla data del 31/12/2026, così come previsto nell'atto di nomina di cui al Decreto del Sindaco N. Gen. 1 del 18/02/2022. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, egli scadrà *alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*".

- 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 raggugliato ad anno in caso di nomina o cessazione nel corso dello stesso. I suddetti compensi decorreranno dalla data della nomina.

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

**E) 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 19.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
MUZI LUCA

Il Segretario  
STAFFOLANI ELISABETTA