

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 26/06/2017

L'anno 2017 nel mese di Giugno il giorno 26, alle ore 15.00 , 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 nuovo Organo amministrativo e determinazione relativi compensi. Provvedimenti conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'avvocato Stefano Montemarani quale Sindaco del comune di Morrovalle, socio unico della società, nonché il revisore unico nella persona della Dott.ssa Katia Carestia e l'Amministratore Unico Dott. Paolo Vitali. E' altresì presente il sig. Muzi Luca.

Assume la presidenza dell'assemblea l'avvocato Stefano Montemarani il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea in quanto regolarmente costituita sotto forma totalitaria essendo presenti l'Amministratore Unico, il Revisore Unico e il socio unico della Società portatore dell'intero capitale sociale, come da foglio presenze depositato agli atti della Società. Quindi, il Presidente 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. Vitali Paolo, che accetta.

Prende la parola il Presidente per informare che in data 20 giugno 2017, con nota prot. n. 12542, l'amministratore unico della Società, Dott. Paolo Vitali, ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica, per motivi strettamente personali. A seguito di ciò, rendendosi necessario procedere tempestivamente alla nomina del nuovo organo amministrativo, il Presidente, in qualità di Sindaco del Comune di Morrovalle, ha provveduto con proprio decreto N. 4 del 23/06/2017 a designare alla carica di amministratore unico, tenuto conto delle esperienze proprie acquisite in qualità di componente dei precedenti CDA, il Sig. LUCA MUZI nato a Montegranaro (FM) il 09/11/1971 e residente a Morrovalle (MC) in Via Mameli n. 59 – codice fiscale MZULCU71S09F522P - a far data dal 26/06/2017 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Per quanto concerne il compenso dovuto al Sig. Luca Muzi

RITENUTO

opportuno in attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,

PREVEDE

pertanto di determinare un compenso annuo lordo di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvo nuove deliberazioni;

Dopo la relazione del Presidente nonché socio unico della società e dopo il parere favorevole del revisore unico, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. Di ritenere per rato e valido l'operato del precedente Amministratore unico dott. Paolo Vitali, ringraziandolo per l'opera svolta;
2. Di nominare, 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 26/06/2017 e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
3. 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;
4. 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;
5. 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; i suddetti compensi decorreranno dalla data della nomina;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Morrovalle e 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 16,15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

STEFANO MONTEMARANI

Il Segretario

VITALI PAOLO

PROCURA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NOMINA ED ACCETTAZIONE
CARICHE SOCIALI

Il sottoscritto:

- MUZI LUCA, nato a Montegranaro (FM) il 09/11/1971 e residente a Morrovalle (MC) in Via Mameli n. 5 – Cod.Fiscale MZULCU71S09F522P ;

in relazione alla carica assunta di Amministratore Unico della società:

**MORROVALLE SERVIZI s.r.l., con sede in Morrovalle (MC) in via S. Pertini n. 30/32,
codice fiscale e p.iva 01599710439**

dichiara

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

NOME	COGNOME	CARICA	FIRMA AUTOGRAFA
LUCA	MUZI	Amm.re Unico	

Morrovalle, li 26/06/2017

Firmato

Muzi Luca

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 26/06/2017 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	_____

Revisore Unico

Katia Carestia	Firma Revisore

Amministratore Unico dimissionario

Vitali Paolo	_____
--------------	-------

Amministratore Unico Nuova Nomina

Muzi Luca	_____
-----------	-------

Soci favorevoli o contrari ai punti dell'o.d.g.

Punto 1 e 2:

SOCIO UNICO	ASTENUTO	FAVOREVOLE	CONTRARIO
Comune Morrovalle	_____	_____	_____

Morrovalle, li 26/06/2017

Il Segretario
Vitali Paolo