

Reg. Imp.
Rea.131007

SPOLTORESERVIZI SRL

Sede in VIA G. DI MARZIO N.66 - 65010 SPOLTORE (PE) Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 10,00, presso la sede della Società in VIA G. DI MARZIO N.66 - SPOLTORE in seconda convocazione, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SPOLTORESERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 - nomina amministratore unico;
- 2 - determinazione compenso amministratore unico;
- 3 - varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Avv. Stefano Ilari, in qualità di Amministratore Unico della SpoltoreServizi S.r.l.;

Dott. Luciano Di Lorito, Sindaco del Comune di Spoltore, il quale ultimo rappresenta l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Stefano Ilari, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Martina Collevicchio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e il Socio rappresentate l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama il decreto sindacale n.75 del 31/10/2017 recante ad oggetto "Nomina Amministratore Unico SpoltoreServizi S.r.l." con il quale il Sindaco di

Spoltore, in qualità di socio unico della ridetta società, provvedeva a confermare quale Amministratore Unico della SpoltoreServizi S.r.l. per altri tre esercizi l'Avv. Stefano Ilari.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa notare che il predetto decreto di nomina, inter alia, prevede altresì che il compenso dell'Amministratore Unico per ogni anno di durata dell'incarico sia di €. 18.741,18, al lordo delle ritenute di legge.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di confermare l'Avv. Stefano Ilari quale Amministratore Unico della SpoltoreServizi S.r.l. per ulteriori tre esercizi, così come da decreto sindacale richiamato nel presente verbale;
- di stabilire, come pure già fatto nel decreto sindacale n.75 del 31/10/2017, che il compenso annuale dell'Amministratore Unico sia di €. 18.741,18, al lordo delle ritenute di legge.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

