

## **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 2019 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 9, 20, presso la sede del Comune socio in VIA G. DI MARZIO N.66 - SPOLTORE in prima convocazione, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SPOLTORESERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) Dimissioni Amministratore Unico con nota inviata via Pec in data 9 ottobre 2019, e nomina nuovo Amministratore;
- 2) Varie ed eventuali.

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

Avv. Stefano Ilari, in qualità di Amministratore Unico della Spoltore Servizi 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 Stefania Coviello, 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.

Il Presidente, salutando gli intervenuti e ringraziando loro della fiducia e della stima accordata durante tutto il suo mandato di Amministratore unico, informa gli intervenuti di aver presentato le proprie dimissioni scritte e che pertanto, come già indicato nell'odierno ordine del giorno è necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo. Precisa poi che la decisione delle sue dimissioni ha trovato fondamento e linfa nelle miriadi di impegni e problematiche che oramai la gestione amministrativa e aziendale della Società deve affrontare.

Il Presidente alla luce delle considerazioni fatte invita l'Assemblea a nominare un nuovo organo amministrativo che sia idoneo a supportare i nuovi carichi di lavoro e le nuove incombenze.

Il Presidente fa inoltre presente al Socio unico che, a seguito dell'approvazione in data 12 settembre 2019 del bilancio al 31.12.2018, che evidenzia una perdita di c.a. €179.000,00=, la Società si trova nella situazione di cui all'art.2447 c.c. ragion per cui è ineludibile la convocazione di nuova Assemblea per i provvedimenti conseguenziali.

Al termine dell'esposizione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea

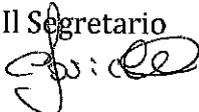
### **DELIBERA**

- di accettare le dimissioni dalla carica di Amministratore unico dell'Avv. Stefano Ilari;
- di nominare come amministratore unico della SpoltoreServizi S.r.l., giusta il decreto sindacale n.57 del 08/11/2019, pubblicato in pari data, il cui contenuto quivi integralmente si intende riportato, anche in ordine al compenso spettante al nuovo A.U.:  
**- la Dott.ssa Simona D'Alessandro;**

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 9,30, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Segretario



Il Presidente

