

POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - SOCIO UNICO

Sede legale: VIA STELVIO N. 25 POGGIRIDENTI (SO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI SONDRIO

C.F. e numero iscrizione: 00886090141

Iscritta al R.E.A. n. SO 66890

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00886090141

Societa' unipersonale

La società è soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Poggiridenti.

Verbale dell'assemblea dei soci del 22/06/2020

Il giorno 22/06/2020, alle ore 18:30, presso la Sede distaccata del Comune di Poggiridenti, sita in Via Gandoni n. 44, Poggiridenti Piano, si è riunita l'assemblea della società POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;
- Relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 39/2010;
- Rinnovo organo amministrativo per l'anno 2020 fino all'approvazione del bilancio 31/12/2020;
- Determinazione del compenso dell'organo amministrativo;
- Rinnovo Revisore Legale per il triennio 2020/2022;.
- Determinazione del compenso del Revisore Legale;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Menatti Adriano, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- Il COMUNE DI POGGIRIDENTI, avente sede legale in Via San Fedele 52, Poggiridenti (SO), Codice fiscale 00109390146, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco il Sig. Giovanni Piasini, in qualità di legale rappresentante.

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente il Sig. Adriano Menatti, Amministratore Unico in carica;
- che a seguito di specifico invito è presente il Dott. Luigi Martinelli, Revisore Legale della società;

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Giovanni Piasini, che accetta.

Preliminarmente il Presidente, riferendosi esplicitamente all'emergenza sanitaria in atto in Italia, si sofferma sulle motivazioni che hanno reso necessario il rinvio dell'approvazione del Bilancio nel maggior termine di 180 giorni, così come previsto l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in GU n.70 del 17-3-2020, fornendo tutte le delucidazioni.

Il Presidente prosegue illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Il Presidente legge poi, all'Assemblea la Relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 39/2010 redatta dal Dott. Luigi Martinelli.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad Euro 10.409,80:

- euro 520,49 alla riserva legale;
- euro 9.889,31 a nuovo.

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito all'Amministratore Unico. Il presidente propone all'assemblea di rinominare per l'anno 2020 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 quale Amministratore Unico, il Sig. Menatti Adriano, e di attribuirgli un compenso per l'anno 2020 pari ad Euro 4.800,00# al lordo delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle attuali normative a carico del percipiente oltre ad eventuali trasferte.

La società rimborserà, inoltre, all'amministratore le spese di trasferta inerenti al vitto e all'alloggio e le spese auto per l'eventuale utilizzo della propria autovettura nei limiti delle tariffe ACI per le missioni che dovrà svolgere, per conto della società, fuori dal comune di residenza in Italia e all'estero. Salvo che questi non opti per i rimborsi forfettari nei limiti degli importi deducibili a norma delle leggi tributarie, la Società rimborserà altresì le anticipazioni di spese, sostenute in nome per conto della Società stessa, necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per l'anno 2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, Amministratore Unico della società il Sig. MENATTI ADRIANO nato a Poggiridenti (SO) il 30/11/1948 ed ivi residente in Via San Fedele n. 19 – C.F. MNTDRN48S306431Q;
- di determinare l'emolumento spettante all'Amministratore Unico per l'anno 2020 per un importo pari a Euro 4.800,00# al lordo delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle attuali normative a carico del percipiente oltre ad eventuali trasferte.
La società rimborserà, inoltre, all'amministratore le spese di trasferta inerenti al vitto e all'alloggio e le spese auto per l'eventuale utilizzo della propria autovettura nei limiti delle tariffe ACI per le missioni che dovrà svolgere, per conto della società, fuori dal comune di residenza in Italia e all'estero. Salvo che questi non opti per i rimborsi forfettari nei limiti degli importi deducibili a norma delle leggi tributarie, la Società rimborserà altresì le anticipazioni di spese, sostenute in nome per conto della Società stessa, necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Sig. Menatti Adriano ringrazia l'assemblea e accetta l'incarico conferitogli.

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito al Revisore Legale e propone di rinominare, per il triennio 2020/2022 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 quale Revisore Legale, il Dott. Luigi Martinelli e di attribuirgli un compenso annuale pari ad Euro 2.000,00# oltre a Cassa di Previdenza ed Iva. Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quale Revisore Legale per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, il Dott. Luigi Martinelli nato a Morbegno (SO) il 15 febbraio 1973, residente a Colico (SO), Via Municipio n. 29, C.F. MRTLGU73B15F712B, Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 151284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2008 n. 54.
- di determinare l'emolumento annuale spettante al Revisore Legale per un importo pari a Euro 2.000,00# oltre Cassa di Previdenza ed Iva.

Il Dott. Martinelli Luigi ringrazia l'assemblea e accetta l'incarico conferitagli.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

*Menatti Adriano, **Presidente***

*Giovanni Piasini, **Segretario***