

SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL

A SOCIO UNICO

Sede legale: VIA PAVIA 30 TRADATE (VA)
Iscritta al Registro Imprese di VARESE
C.F. e numero iscrizione: 02520600129
Iscritta al R.E.A. di VARESE n. 263991
Capitale Sociale sottoscritto € 11.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 02520600129
Societa' a socio unico
Direzione e coordinamento: Comune di Tradate

Verbale dell'assemblea dei soci del 30/07/2021

Il giorno 30/07/2021, alle ore 09:00, in Tradate presso la sede del Comune, si è riunita l'assemblea della società SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina Amministratore Unico
- Nomina Revisore Unico
- Delibere Relative

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Crosta Gianfranco, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che è presente il Socio Unico

- COMUNE DI TRADATE, avente sede legale in Piazza Mazzini Nr. 6, Tradate (VA), Codice fiscale 00223660127, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco in carica, dott. Giuseppe Bascialla

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente se stesso in qualità di Amministratore Unico in carica
- 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 il Sindaco Dott. Giuseppe Bascialla, che accetta.

Prende la parola il Presidente il quale comunica che con l'approvazione del bilancio 2020 si rende necessario procedere con la nuova nomina dell'organo amministrativo e del revisore unico, e ripropone il dott. Munafò Giuseppe che ha già espresso la propria disponibilità a ricoprire la carica di Revisore Unico per 3 esercizi, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio 2023.

In merito alla nomina dell'organo amministrativo ripropone la propria candidatura.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo e del Revisore Unico. L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico il sig. Crosta Gianfranco, qui presente che accetta
- di stabilire che allo stesso non verrà corrisposto compenso per l'attività svolta come Amministratore Unico, salvo i rimborsi spese di legge
- di confermare all'incarico di Revisore Unico il dott. Munafò Giuseppe, che accetta, stabilendo per lo stesso il compenso annuale pari ad euro 5.000,00 oltre Iva e C.P.
- di dare mandato all'Amministratore affinché esegua le comunicazioni previste al Registro Imprese.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Sig. Crosta Gianfranco, Presidente

Dott. Giuseppe Bascialla, Segretario