Pluriservizi Fidardense S.r.l. a socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo.

Sede Legale Piazza della Repubblica, 1- 60022 Castelfidardo (AN).
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v..
Codice Fiscale e Partita I.v.a. 02354140424.
Iscritta al n. 02354140424 del Registro delle Società di Ancona.
Iscritta al n. 181077 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Ancona.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 21 del mese di luglio dell'anno duemilasedici alle ore 16,00 presso il Palazzo Comunale, sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n 8, si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci della società "Pluriservizi Fidardense Srl", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazione dell'amministratore sull'andamento della società e sugli effetti della fusione;
2) Presa d'atto Dimissioni dell'Amministratore Unico;
3) Nomina del nuovo Organo Amministrativo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Signor David Cardella, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Roberto Ascani, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- è presente il Sindaco unico, dott. Paolo Crucianelli;
- è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- è presente l'Amministratore Unico nella sua persona;
- gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'attività svolta nel corso del proprio mandato, consegnando ai presenti una breve relazione, che verrà conservata agli atti.

L'assemblea

delibera

di approvare la relazione dell'Amministratore Unica e ringrazia lo stesso per l'attività svolta.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, l'amministratore Unico, Geom. David Cardella, comunica che, per motivi di carattere strettamente personale ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, con effetto immediato.
L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'amministratore unico Geom. David Cardella e

delibera

di accettare le dimissioni, ratificando l'operato dell'Amministratore Unico.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, invita l'assemblea a deliberare la nomina del nuovo organo amministrativo, prende la parola, il Socio Unico, il quale propone per la carica di amministratore unico il dott. Fabio Pieroni.
In considerazione dell'incremento delle attività della società Pluriservizi Fidardense srl per effetto della recente incorporazione della società Farmacia Comunale Centro, il Socio Unico, propone la corresponsione di un compenso per l'amministratore unico, pari alla somma dei due compensi ridotta del 20% ai sensi dell'articolo 16 della L. 114/2014 che prevede che "*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*".
Pertanto, rilevato che nell'anno 2013 e precedentemente alla fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro nella Pluriservizi Fidardense s.r.l., il compenso dell'Amministratore Unico ammontava a Euro 9.600,00 annui per la società Pluriservizi Fidardense e Euro 7.080,00 annui per la società Farmacia Comunale Centro, per complessivi Euro 16.680,00 annui oltre ad oneri, il Socio Unico propone la corresponsione di un compenso per la carica di amministratore di Euro 13.344,00 annui oltre oneri, pari all'80% di Euro 16.680,00 annui.
In via cautelativa, in attesa della emanazione definitiva del T.U. delle società partecipate e dei relativi decreti attuativi, nonché di eventuali pareri da parte degli organi preposti, propone di corrispondere un compenso corrispondente all'80 % del costo sostenuto nell'anno 2013 per la sola società Pluriservizi s.r.l., non tenendo conto del costo sostenuto per la società Farmacia Comunale Centro, e quindi pari a Euro 7.680,00 annui oltre oneri di legge, salvo conguagli che potranno essere riconosciuti.
Dopo una breve discussione, all'unanimità l'Assemblea

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico a decorrere dal 22 luglio 2016, il sig. Fabio Pieroni, nato a Castelfidardo (AN) il 13 settembre 1969, e domiciliato per la carica in Castelfidardo (AN), Via Ciriaco Mordini n. 11, Cod. Fisc. PRN FBA 69P13 C100F;

2. di stabilire il compenso del nuovo organo amministrativo in Euro 13.344,00 annui oltre oneri. Tuttavia, in attesa della emanazione definitiva del T.U. delle società partecipate e dei relativi decreti attuativi, nonché di eventuali pareri da parte degli organi preposti, verrà inizialmente corrisposto, in via cautelativa, il compenso di Euro 7.680,00 annui oltre oneri di legge, salvo conguagli che potranno essere riconosciuti.
3. di attribuire allo stesso i poteri previsti dello statuto della società;
4. di conferire ampia delega al nominato Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Riguardo al quarto punto, varie ed eventuali, il Socio Unico chiede se a seguito della fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro nella Pluriservizi Fidardense s.r.l., sia da prendere in considerazione un'eventuale variazione del compenso per l'incarico conferito allo studio Andreozzi & Associati relativo alla consulenza e all'assistenza in materia societaria, contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e tributaria attinente l'attività della Pluriservizi Fidardense s.r.l.
Precisato che tale compenso, nell'anno 2013, con contratto tra la Pluriservizi Fidardense s.r.l. rappresentata dall'amm. David Cardella e lo studio Andreozzi & Associati rappresentato dal socio dott. Stefano Quarchioni, è stato determinato in Euro 9.000,00 annui oltre oneri di legge e che tale contratto è stato ad oggi tacitamente rinnovato, all'unanimità l'Assemblea,

delibera

di confermare il compenso del consulente contabile in Euro 9.000,00 annui oltre oneri di legge, a decorrere dalla effettiva data di fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro nella Pluriservizi Fidardense s.r.l. e fino a naturale scadenza contrattuale o eventuale tacito rinnovo salvo disdetta da comunicare nei termini e modi stabiliti nel medesimo contratto.

Constatato che l'ordine del giorno è esaurito, alle ore 17:50, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Segretario
Roberto Ascani

Il Presidente
David Cardella