Verbale di Assemblea ordinaria dei soci

Il giorno 24 del mese di Dicembre dell'anno 2012 alle ore 13,15 presso la sede sociale sita in Castelfidardo, Piazze della Repubblica 1, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "Fidaservizi Fidardense srl a socio unico" per discutere e deliberare in ordine al seguente

Ordine del giorno

1) Nomina organo amministrativo in carica dal 01/01/2013;
2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza secondo quanto previsto dallo Statuto il sig. Giovanni Serenelli, Amministratore unico della società, il quale con il consenso degli intervenuti chiama a fungere da segretario il Sig Mirco Soprani che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei Termini previsti dallo Statuto;
- è presente l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal sindaco pro-Tempore Mirco Soprani proprietario della quota pari al 100% del Capitale sociale;
- è presente l'Amministratore unico della società, Sig. Giovanni Serenelli;
- tutti gli intervenuti si sono dichiarati ampiamente edotta sugli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, in considerazione delle proprie dimissioni comunicate al Sindaco del Comune di Castelfidardo con lettera del 21/12/2012 informa l'assemblea che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo che sarà in carica dal 01/01/2013.
Prende la parola il Sindaco Mirco Soprani che, dopo aver ringraziato l'amministratore uscente per l'ottimo lavoro svolto, propone all'Assemblea di nominare il Sig. David Cardella amministratore Unico che resterà in carica fino a revoca. Propone inoltre di fissare il compenso per l'anno 2013 in € 9.600,00 (novemilaseicento). Dopo una breve discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

a) di nominare il Sig David Cardella amministratore unico della società "Pluriservizi Fidardense srl a socio unico" dal 01/01/2013 che resterà in carica fino a revoca
b) di fissare il compenso per l'anno 2013 in € 9600,00 (novemilaseicento/00)
Non avendo alcuno preso la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 14,00.

Il Presidente
Giovanni Serenelli

Il Segretario
Mirco Soprani