

IGLESIAS SERVIZI SRL

Sede in Piazza Municipio, 1 – 09016 IGLESIAS (CI)
Registro delle Imprese di Cagliari n.03258720923
Capitale Sociale Euro 172.000 i.v.
Cod. fisc.P.Iva: 03258720923

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di maggio, alle ore 19,00, in Iglesias, presso la sede amministrativa della Società Corso Colombo n. 90, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società "IGLESIAS SERVIZI Srl" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Amministratore Unico;
2. Nomina del Sindaco - Revisore Legale Unico;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, nella persona del Dott. Andrea Testa;
- i soci rappresentanti la totalità del capitale sociale, e più precisamente:

Comune di Iglesias, titolare di una quota del valore nominale di euro 172.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Sig. Mauro Usai.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Andrea Testa.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Cirronis, funzionaria amministrativa della Società.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo punto : Nomina Amministratore Unico;

Presidente : informa i presenti che ai sensi dello Statuto, la Sua carica è scaduta con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, per cui occorre procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico.

Socio Unico: informa i presenti che valutati i risultati positivi ottenuti negli ultimi 3 esercizi, l'assiduità, la competenza e dedizione all'azienda pubblica posta in essere negli ultimi tre anni dal Dott. Andrea Testa, si conferma la Sua nomina per ulteriori tre esercizi.

Chiarisce che ai sensi del proprio decreto sindacale n. 5 del 30.05.2019, viene riconosciuto un compenso omnicomprendivo annuo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, di € 30.000,00 ai quali si potranno aggiungere € 5.000,00 per il conseguimento di risultato con un margine operativo lordo positivo, fatto salvo eventuale riesame alla luce di nuove disposizioni di legge in materia;

Apertasi la discussione, l'Assemblea unanime

delibera

- di confermare e nominare il Dott. Andrea Testa Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl, che tale incarico avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed avrà un compenso annuo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, di € 30.000,00 ai quali si potranno aggiungere € 5.000,00 per il conseguimento di risultato con un margine operativo lordo positivo, fatto salvo eventuale riesame alla luce di nuove disposizioni di legge in materia;

Secondo punto : il Presidente informa tutti i presenti che il revisore unico per il controllo legale dei conti ai sensi dello Statuto è scaduto con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, per cui occorre procedere alla nomina di un nuovo Sindaco - Revisore Legale Unico, così come stabilito dalla normativa vigente;

Socio Unico: interviene ringraziando il Sig. Sideri Giuseppe, quale revisore unico per il controllo legale dei conti in scadenza per il lavoro svolto.

Comunica la nuova nomina del Dott. Giannoni Fabrizio, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari col n. 1106/A e iscritto nel registro dei revisori Legali col n. 174484 Decreto Ministeriale del 26.03.2015 con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 27 del 07.04.2015, quale Sindaco - Revisore Legale Unico della Società.

Tale incarico avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed avrà un compenso annuo previsto di € 9.548,15 al netto di IVA, cassa di previdenza, bolli e spese documentate sostenute in nome e per conto della Società.

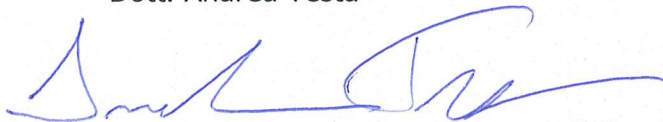
Apertasi la discussione e dopo ampia discussione, l'Assemblea unanime

delibera

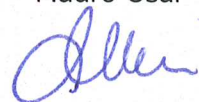
- di nominare il Dott. Fabrizio Giannoni, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari col n. 1106/A e iscritto nel registro dei revisori Legali col n. 174484 Decreto Ministeriale del 26.03.2015 con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 27 del 07.04.2015, quale Sindaco - Revisore Legale Unico della Società, che tale incarico avrà la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed avrà un compenso annuo previsto di € 9.548,15 al netto di IVA, cassa di previdenza, bolli e spese documentate sostenute in nome e per conto della Società.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è conclusa alle ore 20,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

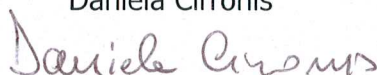
Il Presidente
Dott. Andrea Testa



Il Socio Unico
Mauro Usai



Il Segretario verbalizzante
Daniela Cirronis



Per presa visione ed accettazione
Dott. Fabrizio Giannoni

