

Repertorio n. 18.198

Raccolta n. 10.669

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di settembre
19 settembre 2013

In Talamello, località Campiano, in via Campiano n.7B/1.

Avanti a me, Dottor Stefania Turchetti, notaio in Pesaro, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Pesaro e Urbino, è presente:

- Borghesi Gianfranco nato a Novafeltria il 29 aprile 1946, residente a Novafeltria, via Colfidardo n.9, codice fiscale BRG GFR 46D29 F137I, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata

"MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L."

con sede in Novafeltria, Piazzale Kennedy n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Rimini 01243730411, iscritta con il numero R.E.A. RN-311916, capitale sociale Euro 66.760,00 interamente versato;

- Cangini Marco Davide, nato a Novafeltria il 28 giugno 1952, residente a Sant'Agata Feltria, via S. Girolamo n.37, codice fiscale CNG MCD 52H28 F137B, cittadino italiano;

- Barucci Eolo, nato a Forli' il 25 ottobre 1946, residente a Talamello, via Località Valle n.27, codice fiscale BRC LEO 46R25 D704T, cittadino italiano;

- Pazzini Marco, nato a Novafeltria il 2 dicembre 1973, residente a Novafeltria, Località Uffogliano n.80, codice fiscale PZZ MRC 73T02 F137H, cittadino italiano,

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.

Il signor Borghesi Gianfranco mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea della società suddetta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Rinnovo cariche sociali.
- Modifica statutarie;
- Varie ed eventuali.

Il comparente Borghesi Gianfranco invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa Assemblea andrà ad adottare.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue:

- assume la Presidenza dell'Assemblea, il comparente signor Borghesi Gianfranco , il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante raccomandata spedita il giorno 10 settembre 2013;

- la presenza dei seguenti soci in proprio o per deleghe, portatori delle quote di partecipazione al capitale sociale e precisamente:

* COMUNE DI NOVAFELTRIA, con sede in Novafeltria, P.zza Vittorio Emanuele III n. 2, codice fiscale 00360640411, titolare di una partecipazione di € 24.701,00 pari al 37% del capitale, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n.progr. 53 del 24 luglio 2013, rappresentato, su delega del Vice - Sindaco Baldinini Ivana nata a Novafeltria il 4 febbraio 1957, dal signor Biordi Giorgio nato a Novafeltria il 21 febbraio 1968, residente a Novafeltria, via XXIV Maggio n.47/B int.1, codice fiscale BRD GRG 68B21 F137Q;

* "COMUNITA' MONTANA ALTA VALMARECCHIA - ZONA A", con sede in Novafeltria, Piazza Bramante n.11, codice fiscale 80008330419, qui rappresentata dal Presidente Sig. Guerra Mauro nato a Rimini il giorno 8 marzo 1973, residente a San Leo, via IV Novembre n.13, codice fiscale GRR MRA 73C08 H294E, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Generale n.19 del 2 luglio 2013, titolare di una partecipazione di € 20.028,00 pari al 30% del capitale;

* COMUNE DI SAN LEO, con sede a San Leo, P.zza Dante, 1, C.F. 00315680413, rappresentato dal Sindaco Guerra Mauro, sopra generalizzato, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio comunale n.29 del 18 settembre 2013, titolare di una partecipazione di € 5.341,00 pari al 8% del capitale;

* COMUNE DI CASTELDELICI, con sede a Castel delci, p.zza San Nicolò, 2, C.F. 80008970412, rappresentato del Vice Sindaco Valenti Maria Elisa nata a Novafeltria il 28 agosto 1978, C.F.:VLN MLS 78M68 F137M, residente a Castel delci in Via Castello, 9, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Generale n.12 del 12 settembre 2013, titolare di una partecipazione di € 2.670,00 pari al 4% del capitale;

- la presenza pertanto del capitale nella misura del 79% del capitale sociale;

- la presenza dell'organo amministrativo, nelle persone del sig. Borghesi Gianfranco Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cangini Marco Davide Vice Presidente, Barucci Eolo Consigliere;

- dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione (essendo presenti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale), che sono presenti i soci come sopra verbalizzati costituenti la maggioranza assoluta del capitale sociale, come previsto all'art.16 dello Statuto Sociale, e pertanto atta a deliberare avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Iniziata la discussione, il Presidente propone all'assemblea la necessità di apportare allo statuto societario la modifica agli articoli relativi agli organi sociali aggiungendo al Consiglio di Amministrazione la possibilità di nominare l'Amministratore Unico con gli stessi poteri già previsti dallo statuto per il Consiglio

di Amministrazione; in conseguenza di questa modifica suggerisce di abrogare in toto il vecchio statuto e di sostituirlo con un nuovo statuto sociale che recepisca le modifiche come sopra precisate relative alla composizione dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente espone che essendo scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione per decorrenza dei termini di durata triennale previsti dallo Statuto Sociale (art.17) si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo in sostituzione dell'attuale affinché la cessazione di quest'ultimo acquisti efficacia (art. 2385 penultimo comma codice civile applicabile in via analogica alle s.r.l.).

L'assemblea propone di nominare alla carica di Amministratore Unico il signor Pazzini Marco, sopra generalizzato.

Esaurita la discussione, l'assemblea, all'unanimità di voti espressi in modo palese

d e l i b e r a

- di abrogare in toto le norme contenute nel vecchio statuto sociale e di adottare le nuove norme inerenti il funzionamento della società che vengono allegate al presente verbale sotto la lettera "A", le quali recepiscono le modifiche come sopra deliberate relative alla composizione dell'Organo Amministrativo;

- di nominare quale Amministratore Unico della società il signor Pazzini Marco, sopra generalizzato, che accetta, dichiarando che non sussistono nei suoi confronti cause di ineleggibilità o di decadenza e delega all'uopo me Notaio a curare le pratiche per l'iscrizione di detta nomina presso il competente Registro delle Imprese;

- di dare atto che l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, sopra nominato, investito dei poteri di cui all'art.20 dello statuto infra allegato.

Con le stesse modalità è all'Amministratore Unico affidata la rappresentanza della società.

L'organo amministrativo resta in carica per la durata di tre anni;

- di esprimere come indirizzo politico - gestionale rivolto al nuovo amministratore, di esplorare tutte le forme possibili per stabilire un rapporto di collaborazione e di raccordo con la figura del Presidente uscente al fine di favorire il processo di transizione nella gestione societaria;

- di approvare il testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata, testo dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi dell'articolo 13 Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n.196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Null'altro essendovi, quindi, da discutere nè deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici minuti quaranta.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me Notaio.

Da me notaio dattiloscritto a norma di legge, con nastro indelebile, consta di due fogli del quale occupa tre pagine e quanto sin qui della quarta.

Sottoscritto alle ore dodici minuti quaranta.

F.to Borghesi Gianfranco

F.to Cangini Marco Davide

F.to Barucci Eolo

F.to Pazzini Marco

F.to STEFANIA TURCHETTI notaio

(impronta del sigillo notarile)