

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L.

CON SEDE IN NOVAFELTRIA (RN) P.zzale Kennedy, 1

Capitale Sociale € 119.000,00 I.V.

iscritta alla CCIAA di Rimini

Codice Fiscale e numero iscrizione registro imprese: 01243730411

Partita IVA : 01243730411 – N. Rea : 311916

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte

del Comune di Novafeltria (RN) Codice fiscale 00360640411



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 11 Maggio 2023 alle ore 14.00 si riunisce, in seconda convocazione l'assemblea dei soci della Società Montefeltro Servizi S.r.l., Capitale Sociale euro 119.000,00 (euro centodiciannovemila/00) interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e relativi allegati : determinazioni ;
2. Destinazione del risultato d'esercizio ;
3. Indennità di risultato Amministratore Unico anno 2022 : determinazioni ;
4. Nuova nomina, per scadenza mandato , Amministratore Unico ;
5. Varie ed eventuali .

Alle ore 14.00 sono presenti i seguenti soci: - Comune di Novafeltria rappresentato dal Sindaco Sig. Zanchini Stefano; – Comune di S. Agata Feltria rappresentato dal Sindaco Sig. Polidori Goffredo – Comune di Casteldelci rappresentato dal Sindaco Sig. Tonielli Fabiano , Comune di San Leo rappresentato dal Sindaco Sig. Bindi Leonardo , Comune di Talamello rappresentato dal Sindaco Sig. Novelli Pasquale ; è presente anche il revisore dei conti Rag. Albertino Santucci . Il capitale sociale è quindi

rappresentato per nominali € 97.294,40 (euro
novantasettemiladuecentonovantaquattro/40) su un totale di € 119.000,00 (euro
centodiciannovemila/00) costituenti il capitale sociale; è presente l'Amministratore
Unico Dott. Michele Catorcini ed il Direttore Dott. Marco Pazzini.

Assume la Presidenza il Sig. Catorcini Michele e propone la nomina della Dott.ssa
Monia Vicini a segretario.

Il Presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera
inviata tramite PEC e, dopo avere verificato la regolarità delle deleghe, che la stessa è
validamente costituita, che sono presenti i soci come sopra verbalizzati costituenti la
maggioranza del capitale sociale e che nessuno si è opposto alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea perfettamente regolare ed
atta a discutere sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica altresì all'Assemblea dei Soci che, come stabilito dallo Statuto,
tutti gli argomenti previsti all'ordine del giorno sono stati preventivamente presi in
esame dal Comitato di Controllo congiunto che, nei modi e nei tempi previsti, ha
rilasciato parere positivo.

[omissis]



[omissis]

causato



[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]



[omissis]

Trattando il quarto punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che , essendo giunto a scadenza il suo mandato , bisogna procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo in sostituzione dell'attuale.

L'Assemblea dei soci propone di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società Montefeltro Servizi S.r.l. , con decorrenza dalla data odierna per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 , la Sig.ra Casadei Lisa nata a Novafeltria (PS) il 16/04/1978 e residente a Novafeltria in Via Raggiolo, 42 , C.F. CSDLSI78D56F137I, che ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della Società .

L'Assemblea dopo ampia discussione delibera all'unanimità di nominare la Sig.ra Casadei Lisa nuovo Amministratore Unico della Società.

Non essendo presente in Assemblea , la decisione viene comunicata telefonicamente alla Sig.ra Casadei Lisa, la quale ringrazia per la fiducia ed accetta l'incarico .

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell' Amministratore Unico, l'Assemblea all'unanimità delibera di confermare il compenso attualmente vigente, nella misura di € 1.000,00 mensili netti, più rimborso chilometrico e trasferte autorizzati.

Terminata la discussione, alle ore 15.30, non essendoci altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Novafeltria, li 11 maggio 2023.

Il Presidente
Michele Dott. Catoreini

Il Segretario
Monia Dr.ssa Vicini

