

MONTE GIGLIO SRL

Codice fiscale 02090430220 – Partita iva 02090430220
PIAZZA MUNICIPIO 1 - 38050 CARZANO TN
Numero R.E.A. 199673
Registro Imprese di Trento n. 02090430220
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA n 02/2022

Addì 04.10.2022, presso la sede sociale in PIAZZA MUNICIPIO 1 - CARZANO (TN), si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società MONTE GIGLIO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Analisi della situazione economica e delibera in merito al risultato di esercizio 2021 accantonato;
2. Dimissioni dal C.d.A. del Presidente e del consigliere Daniela Tomasi;
3. Nomina dei nuovi membri del C.d.A.;
4. Nomina del Presidente;
5. Determinazione dei compensi al C.d.A.;
6. Varie ed eventuali.

Visto il recente termine dello stato di emergenza a seguito del contagio da Covid-19 ed al fine di agevolare la partecipazione di tutti gli invitati si è scelto di consentire l'intervento anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza.

Alle ore 17.00 viene constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o per delega dei soci signori:

COMUNE DI CARZANO (nella persona del sindaco Nicoletta Trentinaglia)	60,000
VIALLI MASSIMILIANO	8,800
VICENTINI MATTEO	4,800
BETTI VITTORINO	8,800
DE ENERGIA S.R.L. (nella persona dell'amministratore unico Cinzia Degol)	17,600

che rappresentano in proprio o per delega il 100% del capitale sociale.
Assistono alla riunione i membri del Consiglio di amministrazione:

CESARE CASTELPIETRA

E' presente il sig. Lorenzo Micheletti, invitato ad assistere alla riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Capra Matteo, dopo aver constatato che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la sig.ra Cinzia Degol a svolgere la funzione di segretario.

Punto 1

Omissis

Punto 2

Omissis

Punto 3

Viste le dimissioni del sig. Matteo Capra, si rende necessario procedere con la nomina del nuovo membro del C.d.A.. Il Sindaco del Comune di Carzano propone la nomina del Sig. Lorenzo Micheletti, quale membro e Presidente del C.d.A.

L'assemblea, dopo breve discussione,

delibera

di nominare il sig. Lorenzo Micheletti, nato a Borgo Valsugana il 30/12/1987, quale membro del C.d.A.;

Punto 4

Il sig. Matteo Capra invita l'assemblea a nominare quale nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione il sig. Lorenzo Micheletti, avendo quest'ultimo dimostrato ottime capacità e in convinto interesse sociale. Dopo una breve discussione, l'Assemblea

Delibera

di nominare come successore alla Presidenza il sig. Lorenzo Micheletti, il quale ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Al nuovo Presidente vengono confermati i poteri di cui all'art. 18 dello Statuto e precisamente la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; è inoltre designato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per garantire l'immediata operatività della Società nonché il potere di operare presso gli Istituti di Credito.

Punto 5

Passati alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità delibera di confermare il compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al lordo delle ritenute fiscali, come segue:

- tenuto conto delle limitazioni previste dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e ss.mm. e dal decreto del ministero dell'Economia n. 166/2013, un compenso annuo lordo di Euro 13.800 (tredicimilaottocento/00), oltre ad un rimborso spese, come risultante dal rendiconto presentato dal presidente del C.d.A.

Punto 6

Al quinto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Degol Cinzia

Capra Matteo

