

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

CORTONA SVILUPPO SRL

Codice fiscale 01209000510 – Partita iva 01209000510

VIA GUELFA 40 - 52044 CORTONA AR

Numero R.E.A. 90474

Registro Imprese di AREZZO n. 01209000510

Capitale Sociale euro 28.985,35 i.v..

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 30.04.2014, presso la sede sociale in VIA GUELFA 40 - CORTONA (AR), si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società CORTONA SVILUPPO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31.12.2013 e relazione del collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione dei compensi agli amministratori
- 4) Cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del mandato: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore 9.00, constatata la regolarità della convocazione nelle forme previste dallo Statuto sociale nonché la presenza:

- del socio Comune di Cortona, rappresentato dal sindaco pro-tempore dott. Andrea Vignini, titolare del 99,27% del capitale sociale della società;
- dei membri del Consiglio di amministrazione signori Gustinelli Enrico, presidente, Andrea Viti e Giancarlo Bellincampi, consiglieri;
- dei membri del Collegio sindacale dott. Antonio Gedeone, presidente, dott. Rino Calzolari e dott. Laura Marrini, sindaci effettivi;

il presidente del Consiglio di amministrazione, signor Gustinelli Enrico, dichiara l'assemblea validamente costituita 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 il signor Valentino Gremoli a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2013, completo di nota integrativa, che viene consegnato in copia ai presenti e che si chiude con un utile di esercizio di € 367. Cede quindi la parola al Presidente del Collegio sindacale che dà lettura della propria relazione. Al termine dell'esposizione, il presidente riprende la parola e sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 73 alla riserva legale, € 294 alla riserva straordinaria.

Segue una approfondita discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità, delibera l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 e della connessa proposta di destinazione del risultato di esercizio, così come formulata dall'organo amministrativo.

Per il secondo punto all'o.d.g. il presidente ricorda ai presenti che è giunto a scadenza il mandato triennale del consiglio di amministrazione e che pertanto si rende necessario procedere a norma di legge e di statuto alla nomina del nuovo organo amministrativo. Prende la parola il Sindaco del Comune di Cortona dott. Andrea Vignini che propone di confermare i 3 consiglieri in scadenza,

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

confermando altresì nella carica di presidente del consiglio di amministrazione il sig. Enrico Gustinelli.

Segue la votazione al termine della quale, all'unanimità, l'assemblea delibera di nominare membri del consiglio di amministrazione della società fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016 i signori:

- Enrico Gustinelli, presidente del consiglio di amministrazione;
- Andrea Viti, consigliere di amministrazione;
- Giancarlo Bellincampi, consigliere di amministrazione.

I consiglieri accettano l'incarico e dichiarano che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle normative vigenti.

Per il terzo punto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che è compito dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, determinare l'ammontare complessivo dei compensi spettanti agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Sindaco del Comune di Cortona propone di confermare un compenso a tutti i consiglieri, quindi anche a quelli non investiti di particolari cariche, a titolo di rimborso spese forfettario di 1.000 euro lordi annui ciascuno, per un totale quindi di 3.000,00 euro annui lordi. Oltre a tale compenso, propone anche di stabilire in euro 16.000 annui lordi i compensi spettanti ai consiglieri investiti di particolare cariche; all'interno di tale tetto massimo spetterà al consiglio medesimo determinare i compensi per i singoli consiglieri investiti di particolari cariche, sentito anche il Collegio Sindacale. L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Sindaco Andrea Vignini, determinando i compensi come segue:

- 1.000,00 euro lordi annui a ciascun consigliere, per un totale di 3.000 euro annui;
- 16.000,00 euro lordi annui da attribuire ai consiglieri investiti di particolari cariche secondo le modalità che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per il compimento del proprio mandato;

per un totale complessivo di 19.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai consiglieri medesimi in ragione del proprio mandato.

Per il quarto punto all'ordine del giorno il presidente invita i presenti ad assumere le necessarie deliberazioni in merito al rinnovo del collegio sindacale, il cui mandato viene a scadere con la presente assemblea. Si apre la discussione con intervento dei soci, al termine della quale l'assemblea all'unanimità delibera di confermare membri del collegio sindacale i signori:

- Antonio Gedeone, presidente;
- Rino Calzolari, sindaco effettivo;
- Laura Marrini, sindaco effettivo;
- Chiara Sorbi, sindaco supplente;
- Sophie Berti, sindaco supplente.

L'assemblea delibera altresì di affidare al collegio sindacale i compiti previsti dal codice civile per le società per azioni, compreso il controllo contabile, attribuendogli un compenso complessivo annuo pari a euro 3.000,00 per il presidente e euro 2.400,00 per ciascun componente effettivo.

Al quinto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il presidente

