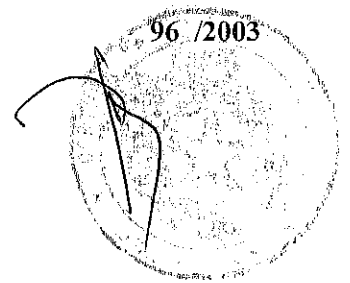


LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

**CORTONA SVILUPPO SRL**

(società con unico socio)

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 € 28.985,35 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 21.10.2021, presso la sede sociale in VIA GUELFA 40 - CORTONA (AR), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società CORTONA SVILUPPO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ricostituzione dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.15, constatata la regolarità della convocazione nelle forme previste dallo Statuto sociale nonché la presenza:

- del socio Comune di Cortona, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luciano Meoni, titolare del 100% del capitale sociale della società;
- dei membri del Collegio sindacale dott. Rino Calzolari, Presidente, dott. Andrea Santucci e dott.ssa Laura Marrini, membri effettivi;
- dei signori Roberto Dottori, Segretario generale del Comune di Cortona, e Valentino Gremoli, incaricato del servizio di assistenza fiscale, contabile e del lavoro, che sono stati invitati ad assistere alla seduta;

assume la Presidenza il dott. Rino Calzolari che propone di chiamare a svolgere funzioni di segretario verbalizzante della riunione il sig. Valentino Gremoli. L'assemblea approva la proposta del Presidente e nomina segretario della seduta il sig. Valentino Gremoli.

Il dott. Calzolari ricorda ai presenti che la convocazione dell'Assemblea dei soci da parte del Collegio Sindacale si è resa necessaria, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a seguito delle dimissioni dell'intero Organo Amministrativo al fine di provvedere alla ricostituzione dello stesso secondo le modalità previste dallo Statuto medesimo.

Passa quindi la parola al Sindaco del Comune di Cortona, sig. Luciano Meoni, che informa i presenti che, con decreto sindacale n. 53 del 20 ottobre 2021, è stato designato quale Amministratore Unico della società, con i poteri di cui all'art. 15 dello Statuto sociale, il dott. Fabio Procacci.

Il Sindaco Luciano Meoni, rappresentante del socio unico Comune, in conformità agli artt. 8 e 14 dello Statuto sociale vigente

delibera

pertanto di nominare Amministratore unico della società per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, il dott. Fabio Procacci.

Sempre sul punto all'ordine del giorno, in merito alla determinazione dei compensi spettanti all'Organo amministrativo, il socio unico Comune di Cortona, come sopra rappresentato, tenuto conto dei limiti impostati dalla normativa vigente,

delibera

di attribuire all'Amministratore unico il compenso di euro 15.000,00= (quindicimila/00) lordi annui.

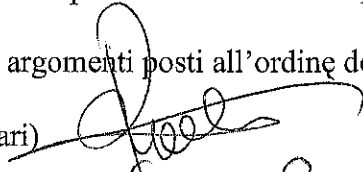
All'Amministratore unico spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del proprio mandato.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Viene quindi invitato a prendere parte alla riunione il dott. Fabio Procacci che dopo aver espresso i propri ringraziamenti per l'incarico conferito, comunica la formale accettazione dello stesso.

Alle ore 19.10, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente (Rino Calzolari)



Il Segretario (Valentino Gremoli)

