

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

*** * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA

30 DICEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre, ad ore 11,00 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina del revisore unico;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Fracassi Alessandro, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Dott. Michele Angiolini.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Sig. Fracassi Alessandro, assolve alle funzioni di segretario il Signor Solla Lorenzo.

Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

1) Sul punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda come si renda necessario procedere alla nomina del Revisore unico per il triennio 2023 - 2025 con il mandato che scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

A tal proposito l'Amministratore Unico ricorda come, ai fini di agevolare la scelta da parte del socio per tale nomina, abbia provveduto a pubblicare in data 23/11/2022 un avviso di manifestazione d'interesse ai fini della presentazione delle varie candidature.

Le candidature che sono pervenute sono state esaminate e sottoposte, quindi, all'attenzione del

socio unico. Visti i *curricula*, l'Amministratore Unico propone all'Assemblea dei soci la nomina quale Revisore unico per il triennio 2023 - 2025, del Dott. Ulderico Izzo, iscritto al Registro dei Revisore legali al n. 132410 con D.M. 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 04/05/2004.

Udite le comunicazioni del Presidente, l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità dei voti

delibera

- di nominare il Dott. Ulderico Izzo alla carica di Revisore unico della società per il triennio 2023 - 2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. Al Revisore unico sarà riconosciuto un compenso pari ad Euro 6.000,00 oltre ad iva e cap come per legge.

L'Amministratore Unico è invitato in primo luogo ad informare il Dott. Ulderico Izzo dell'avvenuta nomina affinché possa formalizzare la propria accettazione, e successivamente, ad accettazione avvenuta procedere con l'iscrizione della stessa nomina presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la

parola, letto ed approvato il presente verbale, la
seduta termina alle ore 12,00.

Il segretario
(Solla Lorenzo)

Il Presidente
(Fracassi Alessandro)