



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

20 APRILE 2021

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di aprile, ad ore 10,00 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) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e delibere relative;**
- 2) Compenso per l'Amministratore Unico per l'anno 2021 e seguenti;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Biagiotti Stefano, 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 Dott. Biagiotti Stefano, assolve alle funzioni di segretario il Signor Vittori Giancarlo.

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.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile di Euro 592,18. Dopo ampia illustrazione delle più significative poste dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della situazione economico - finanziaria della società, risponde esaurientemente alle delucidazioni richieste dagli intervenuti.

Il Presidente, inoltre, propone di accantonare a Riserva legale l'intero utile.



Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Michele Angiolini che, complimentandosi per la gestione della società e per il lavoro svolto dall'Amministratore Unico, propone di aumentare l'emolumento da erogare al Dott. Stefano Biagiotti.

Nello specifico il Dott. Michele Angiolini propone di portare il compenso fisso lordo annuo dagli attuali euro 12.000,00 ad euro 16.000,00 e di prevedere un compenso aggiuntivo di euro 8.000,00 lordi al raggiungimento di obiettivi che verranno fissati di comune accordo con l'Amministratore unico ed eventualmente deliberati a fine anno, a seguito di rendicontazione e validazione del loro raggiungimento.

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

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 costituito dalla Situazione Patrimoniale e Conto Economico, nelle sue poste e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 592,18 a Riserva legale;



- di fissare l'emolumento per la carica di Amministratore Unico ad euro 16.000,00 lordi annui, più una quota eventuale di euro 8.000,00 lordi al raggiungimento di obiettivi che verranno successivamente fissati di comune accordo con lo stesso Amministratore Unico.

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 13,55.

Il segretario
(Vittori Giancarlo)

Il Presidente
(Biagiotti Stefano)