

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

24 MARZO 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di marzo, ad ore 17,00 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 2021 e delibere relative;**
- 2) **Dimissioni dell'Amministratore Unico in carica;**
- 3) **Nomina nuovo Amministratore Unico**
- 4) **Compenso per l'Amministratore Unico dimissionario per l'anno 2022;**
- 5) **Compenso per il nuovo Amministratore Unico per l'anno 2022 e seguenti;**
- 6) **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.

- 1) Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del bilancio al 31 dicembre 2021 che chiude con un utile di Euro 101.580,67. 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 straordinaria l'intero utile.

2) Sul secondo punto all'ordine del giorno il  
Presidente illustra le motivazioni che lo  
hanno indotto a rassegnare le dimissioni e  
che, pertanto, si rende necessaria la nomina  
di un nuovo Amministratore Unico.

A tal proposito prende la parola il Sindaco Michele  
Angiolini che esprime i ringraziamenti da parte del  
socio unico per l'opera fin qui svolta  
dall'Amministratore Unico uscente e nell'accettare  
le dimissioni, così come proposte, ratifica  
l'operato dallo stesso svolto fin qui dando ampia  
manleva circa il mandato portato a termine.

3) Sul terzo punto il Sindaco Michele Angiolini  
da atto che per la nomina del nuovo  
Amministrazione Unico è stata attivata una  
procedura di avviso pubblico per le  
candidature all'eventuale nomina di  
Amministrazione Unico della Società  
Montepulciano Servizi srl, pubblicata nel sito  
ufficiale del Comune di Montepulciano e visti

i Curriculum Vitae dei candidati e l'istruttoria seguita all'avviso pubblico propone di nominare nella carica il Signor Fracassi Alessandro.

4) Sul quarto punto all'ordine del giorno, sempre il sindaco Michele Angiolini, propone che venga erogato un compenso al Signor Biagiotti Stefano per il periodo dal 01.01.2022 alla data odierna di euro 8.000,00 lordi da pagare in unica soluzione.

5) Sul quinto punto all'ordine, sempre il Dott. Michele Angiolini, propone per il nuovo Amministratore Unico Signor Fracassi Alessandro un compenso fisso lordo annuo di 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 2021 costituito dalla Situazione Patrimoniale e Conto Economico, nelle sue poste e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 101.580,67 a Riserva straordinaria;
- di accettare le dimissioni, presentate dal Dott. Biagiotti Stefano, dalla carica di Amministratore Unico, ringraziandolo nuovamente per l'attività svolta a favore della società e di ratificare l'operato dallo stesso fin qui compiuto, dando ampia manleva circa il mandato svolto;
- di nominare come nuovo Amministratore Unico il Signor **Fracassi Alessandro** nato a Montepulciano (SI) il 28 ottobre 1966 e residente a Montepulciano (SI), Via di Ciliano n. 1, codice fiscale FRCLSN 66R28 F592 X. La nomina è a tempo indeterminato e fino a revoca;
- 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 19,25.

Il segretario  
(Vittori Giancarlo)

Il Presidente  
(Biagiotti Stefano)

Il sottoscritto Vittori Giancarlo Dottore Commercialista dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società.

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/05/2002 n.127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.