

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

*** * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA

2 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì 2 del mese di MAGGIO, ad ore 12,00 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, deliberazioni consequenziali;
- 2) Compenso aggiuntivo per l'amministratore unico e delibere relative;
- 3) Aggiornamento della programmazione pluriennale delle attività della società;
- 4) Rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato, deliberazioni consequenziali;
- 5) Attribuzione compensi all'organo amministrativo, deliberazioni consequenziali;
- 6) Rinnovo dell'organo di controllo per scadenza del mandato, deliberazioni consequenziali;

7) Attribuzione compensi all'organo di controllo, deliberazioni consequenziali;

8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

— Alessandro Fracassi, Amministratore Unico;

— Tamara Garosi, consulente della società;

— 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. Alessandro Fracassi, assolve alle funzioni di segretario la Sig.ra Tamara Garosi.

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 2024 che chiude con un utile di Euro 15.304,00. 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 alle Riserve l'intero utile.

Per completezza il Presidente passa ad illustrare il contenuto del Documento denominato "Relazione sul governo societario", prevista dagli artt. 6 e 14 del Tusp (Dlgs. n. 175/2016), rispondendo esaurientemente alle delucidazioni richieste dagli intervenuti.

Il Presidente ricorda altresì che, con la presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 va a naturale scadenza il proprio mandato di Amministratore Unico e quello

dell'Organo di controllo, ed invita il Socio unico Comune di Montepulciano a formalizzare le decisioni conseguenti.

2) Sul secondo punto all'Ordine del giorno il Presidente comunica che, alla luce dei risultati conseguiti dall'Amministratore Unico nell'esercizio 2024, sono maturate le condizioni per riconoscere allo stesso Amministratore unico il compenso aggiuntivo di Euro 8.000,00, lordi da pagare in unica soluzione, come fissato nella Deliberazione assembleare 24 marzo 2022.

3) Sul terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, come già riepilogato nei Verbali AU n. 6, n. 7, e n. 8 del 2025, il Consiglio comunale di Montepulciano, con Deliberazione n. 22 del 31/03/2025, ha deciso di autorizzare la messa in liquidazione volontaria della Società, statuendo "[...] 1. di prendere atto della Deliberazione della Corte dei conti n. 4/2025/PAR e, pertanto, la messa in liquidazione volontaria della Società "Montepulciano Servizi" S.r.l. non rispondendo, la stessa, a tutti i requisiti previsti per il mantenimento, comma 2, dell'art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016; 2. Di dare mandato ai Responsabili di Servizio competenti ed al Segretario generale di procedere consequenzialmente alle decisioni di cui alla

presente Deliberazione; 3. Di dare atto che la presente Deliberazione costituisce appendice/integrazione alla precedente Deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27/12/2024; 4. Di rimandare alla competenza dell'Assemblea della Società le modalità ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la nomina di uno o più liquidatori determinandone anche i poteri; 5. Di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del Dlgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Montepulciano;[...]". Per inciso, la procedura di messa in liquidazione e di nomina del Liquidatore verrà formalizzata con Assemblea notarile il prossimo 07/05/2025.

In conseguenza di tale decisione, anche i punti 4), 5), 6) e 7) dell'odierno Ordine del giorno sono lasciati alle determinazioni del rappresentante del Socio unico, Comune di Montepulciano.

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

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2024 costituito dalla Situazione Patrimoniale e Conto Economico, nelle sue poste e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 15.304,00 alle Riserve;
- di approvare la Relazione sul governo societario dell'esercizio 2024;
- di riconoscere all'Amministratore unico il compenso aggiuntivo di Euro 8.000,00, lordi da pagare in unica soluzione, come fissato nella Deliberazione assembleare 24 marzo 2022, alla luce dei risultati da esso conseguito per l'esercizio 2024;
- di rinviare le decisioni sui punti n. 4, n. 5, n. 6) e n. 7) dell'odierno Ordine del giorno, in ottemperanza alla linea di indirizzo impartita dal Consiglio comunale con propria Deliberazione n. 22 del 31/03/2025, nella quale si statuisce "[...] 1. *di prendere atto della Deliberazione della Corte dei conti n. 4/2025/PAR e, pertanto, la messa in liquidazione volontaria della Società "Montepulciano Servizi" S.r.l. non rispondendo, la stessa, a tutti i requisiti previsti per il mantenimento, comma 2, dell'art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016; 2. Di dare mandato ai Responsabili di Servizio competenti ed al*

Segretario generale di procedere consequenzialmente alle decisioni di cui alla presente Deliberazione; 3. Di dare atto che la presente Deliberazione costituisce appendice/integrazione alla precedente Deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27/12/2024; 4. Di rimandare alla competenza dell'Assemblea della Società le modalità ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la nomina di uno o più liquidatori determinandone anche i poteri; 5. Di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del Dlgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Montepulciano;[...]". In conseguenza di ciò, atteso che l'Assemblea notarile per la messa in liquidazione volontaria della Società e la nomina del Liquidatore è stata già fissata per il giorno 07/05/2025, presso Notaio Andrea Caiati, la nomina del nuovo Organo amministrativo e del nuovo Organo di controllo non viene effettuata in quanto a tutta evidenza ritenuta inutile, atteso che dal giorno 07/05/2025 la Società sarà guidata dal Liquidatore della procedura di liquidazione volontaria. Così, ritualmente l'Assemblea invita l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo a continuare diligentemente la rispettive attività ed a

esercitare le relative prerogative sino alla prossima Assemblea notarile, garantendo la continuità dei mandati come disposto dal Codice civile e dallo Statuto societario.

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 13,00.

Il segretario

Il Presidente

(Tamara Garosi)

(Fracassi Alessandro)

La sottoscritta Tamara Garosi, Ragioniere 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.