

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

30 APRILE 2025

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di aprile, ad ore 22,30 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

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, trascorsa un ora da quella descritta nell'Avviso di convocazione, dà atto della mancata validità dell'Assemblea per l'assenza dell'intero Capitale sociale, atteso l'assenza del rappresentante del Socio unico il Comune di Montepulciano, nonostante che l'Assemblea sia stata regolarmente convocata.

Il Presidente pertanto dà atto che non risulta raggiunto il quorum costitutivo di legge e di statuto e che quindi non è possibile discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, dovendosi di conseguenza procedere in seconda convocazione, secondo quanto disposto nell'Avviso di convocazione, per il giorno 02/05/2025 alle ore 12,00, con le stesse modalità e con lo stesso Ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Tamara Garosi)

IL PRESIDENTE

(Alessandro Fracassi)