

082/2009

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

07 GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di giugno, ad ore 12.00 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 2016 e delibere relative;
- 2) Nomina nuovo Amministratore Unico
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Pinzuti Michele, 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 Signor Rossi Andrea

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Pinzuti

083/2009

Michele, 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.

Il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2016 che chiude con un utile di Euro 4.692,30. 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 euro 552,28 ed a Riserva Straordinaria euro 4.140,02.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il

084/2009

Presidente illustra all'Assemblea come, in base alle ultime disposizioni normative riguardanti le società in house, si viene a ravvisare la sua incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore Unico nella Montepulciano Servizi s.r.l. con la carica di segretario del Comune di Montepulciano e che, quindi, si rende opportuna la nomina di un nuovo Amministratore Unico.

A tal proposito prende la parola il Sindaco Rossi Andrea che esprime disappunto per come la normativa imponga l'incompatibilità di cui a riferito il Presidente, ma che, anche lui ritiene opportuno procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico ed a tal proposito propone il Signor Pratellesi Giordano.

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

**delibera**

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 costituito dalla Situazione Patrimoniale e Conto Economico, nelle sue poste e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 4.692,30 per euro 552,28 a Riserva legale e per

085/2009

euro 4.140,02 a Riserva Straordinaria;

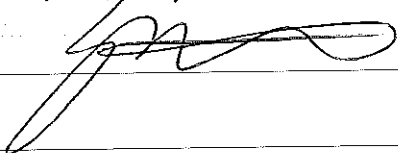
- di revocare l'incarico di Amministratore Unico, per le motivazioni sopra esposte, al Dott. Pinzuti Michele, ringraziandolo per l'attività svolta a favore della società e di ratificare l'operato dallo stesso compiuto fin qui a favore della società, dando ampia manleva circa il mandato svolto.

- di nominare come nuovo Amministratore Unico, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il Signor Pratellesi Giordano nato a Montepulciano (SI) l'11 novembre 1950 ed ivi residente in Via di Gracciano nel Corso n. 64, codice fiscale PRT GDN 50S11 F592 0;

- di fissare, per la carica di Amministratore Unico, un compenso lordo annuo - da fatturare nell'ambito della sua attività professionale - parametrato al compenso lordo percepito dal Sindaco Revisore del Comune di Montepulciano.

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 12,40.

Il segretario  
VITTORE GIACCARLO



Il Presidente  
PINZUTI MICHELE