Molinella Futura S.r.l. con socio unico Comune di Molinella

Molinella (BO) Via Andrea Costa n. 12
Iscritta al R.I di Bologna
Codice Fiscale e Partita Iva n. 02797611205
Capitale Sociale € 100.000 i.v.

Società assoggettata a direzione e coordinamento del Comune di Molinella

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

(Art. 2479-bis cod. civ.)

In data **20 maggio 2020,** alle ore 10,45, si è riunita in prima convocazione presso la sede sociale di Molinella, Via Andrea Costa n°12, l'assemblea dei soci di Molinella Futura S.r.l., per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Scadenza Amministratrice Unica – Determinazioni conseguenti
2) Varie ed eventuali.

A norma dell'atto costitutivo assume la presidenza dell'Assemblea, la Dott.ssa Francesca Guglielmi, che rivolge un sentito ringraziamento a tutti i presenti.

Premesso che

sono state osservate tutte le misure previste dalle norme in tema di distanziamento sociale, il Presidente rende le comunicazioni e dichiarazioni che seguono:

- in considerazione dello stato di emergenza per il Covid 19, nonché visto il DPCM del 10 aprile 2020 n. 19, e quanto contenuto nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la società si è avvalsa della possibilità di consentire la partecipazione in teleconferenza;

- risultano partecipanti in presenza:

  - l'Amministratore Unico in carica Dott.ssa Francesca Guglielmi;

  - il socio unico Comune di Molinella Sindaco Sig. Dario Mantovani;

  - il Segretario Generale Dott. Danilo Fricano;

- risultano partecipanti in collegamento audio:

  - il Revisore legale Dr. Renzo Cesari;

  - la Dott..ssa Maria Vittoria Pegoli in qualità di consulente della Società Molinella Futura S.r.l..

Si propone di svolgere le funzioni di segretaria la Dott.ssa Francesca Guglielmi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è validamente costituita, in quanto totalitaria, apre la seduta e procede alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Dott.ssa Francesca Guglielmi informa che occorre procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo della Società per scadenza del proprio mandato, prevista per la data 31/05/2020. L'Assemblea ringraziando sentitamente la Dott.ssa Francesca Guglielmi per l'attività svolta durante il suo incarico, esprimendo la valutazione positiva dell'amministrazione comunale sull'operato dell'Amministratrice Unica, propone di confermare il suo incarico per un ulteriore anno, fino all'approvazione del bilancio anno 2020, come proposto dalla Dott.ssa Pegoli. Il Sindaco aggiunge che l'Amministratrice per questo nuovo incarico si accorderà con il Segretario Generale Dott. Fricano per un compenso lordo individuato secondo i criteri di legge. Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al primo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci

Delibera

di approvare il punto in oggetto come proposto.

[redacted]

Null'altro essendovi da discutere e non avendo nessun'altro chiesto la parola, la presente seduta viene tolta alle ore 11,05, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott.ssa Francesca Guglielmi

La Segretaria
Dott.ssa Francesca Guglielmi