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 **7 dicembre 2020** alle ore 11.00, si è riunita in prima convocazione in via telematica, come previsto dalle attuali norme anti-contagio, l'Assemblea dei soci di Molinella Futura S.r.l., per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) *Nomina Revisore dei Conti;*
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, la Presidente rende le comunicazioni e dichiarazioni che seguono:

• Risultano partecipanti in via telematica:

- o L'Amministratrice Unica in carica Dott.ssa Francesca Guglielmi;
- o Il socio unico Comune di Molinella nella persona del Sindaco Dario Mantovani;
- o La Dott.ssa Maria Vittoria Pegoli in qualità di consulente della Società;
- o Il Dottor Stefano Monti in qualità di candidato alla nomina di revisore dei conti della Società.

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

La 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.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno, la Presidente Dott.ssa Francesca Guglielmi informa che occorre procedere alla nomina del Revisore legale della Società, a causa della scomparsa improvvisa del dottor Renzo Cesari. Dopo aver incontrato diversi candidati, si è ritenuto opportuno nominare quale Revisore dei conti della società Molinella Futura il Dottor Stefano Monti che, presente in Assemblea, accetta la carica ed invita a riunire gli organi della Società per gennaio 2021. Provvederà a fornire le dichiarazioni previste dalla legge al fine di certificare l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità. La Presidente pone all'esame dell'Assemblea il punto in oggetto.

L'Assemblea dei soci

Delibera

Di nominare il Dottor Monti quale Revisore legale per un mandato di durata triennale, con corresponsione del compenso come previsto dalle tariffe professionali e in linea con il preventivo sottoposto all'attenzione della Società, determinato in € 6.500,00 annui oltre IVA e C.P., omnicomprensivo di trasferta.

Null'altro essendovi da discutere e non avendo nessun'altro chiesto la parola, la presente seduta viene tolta alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente	La Segretaria
Dott.ssa Francesca Guglielmi	Dott.ssa Francesca Guglielmi