



NONAGINTA SRL

SOCIETA' UNIPERSONALE

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Oggi, giorno 28 maggio 2015, alle ore 18,00, convocata in seconda convocazione, presso la Sala del Tempo Associazione "La Clessidra" piazza Tien An Men a Nonantola convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita l'Assemblea ordinaria.

Sono presenti l'Amministratore unico della società, Sig. **Carlo Bellini**, il Direttore della società Sig. **Angelo Masi**, il legale rappresentante del Socio Comune di Nonantola, Sig. **Federica Nannetti** - Sindaco pro-tempore, il revisore della Società Sig. Rubens Pellacani, oltre ai Sig.ri Ghidoni Daniele e Spada Antonella.

Presiede **Carlo Bellini** ai sensi dell'art.10, comma 1, dello Statuto societario che nomina **Angelo Masi** il verbalizzante della riunione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- È presente il socio unico Comune di Nonantola in persona del Sindaco pro tempore Sig. Nannetti Federica;
- E' presente l'organo amministrativo;
- E' presente il Sindaco unico della Società;
- Sono presenti i Sig.ri Ghidoni Daniele e Spada Antonella.

Il Presidente quindi dichiara la presente assemblea validamente costituita.

Il Presidente introduce il primo oggetto iscritto all'ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio d'esercizio 2014.

Prende la parola sul primo punto il Presidente il quale premette che il Consiglio Comunale di Nonantola ha espresso parere favorevole al Bilancio dell'esercizio 2014 della società NONAGINTA srl e che ha autorizzato il Sindaco, con Delibere di Consiglio n.21 del 30/04/2015 immediatamente eseguibile, ad approvare il suddetto Bilancio nell'assemblea dei soci della Società e successivamente legge ed illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2014.

Si apre quindi una breve discussione sulle varie voci che compongono il Bilancio, sul risultato dell'esercizio e sulla gestione della società in genere.

L'assemblea ordinaria dei soci,

- preso atto della lettura e del commento al bilancio d'esercizio al 31/12/2014 comprensivo di nota integrativa;
- preso atto del parere favorevole al bilancio d'esercizio 2014 del Revisore legale Rag. Rubens Pellacani – Sindaco unico;
- rilevato che l'amministratore unico ha dato luogo alla più completa ed esauriente informazione del socio;
- rilevata, altresì, sulla base delle informazioni conosciute, la correttezza e la legittimità delle scelte operate nell'impostazione del bilancio al 31/12/2014, il quale rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31/12/2014;
- confermata la piena fiducia dell'assemblea qui costituita negli organi sociali ed in tutti i suoi componenti;
- Dopo approfondita disamina e produttivo dibattito che dimostra unanime consenso dei presenti alla proposta come illustrata l'Assemblea all'unanimità

Angelo Masi

Carlo Bellini

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 comprensivo di nota integrativa, e la relazione del Sindaco Unico all'Assemblea che si allega al presente sub A), quale parte integrante e sostanziale, condividendo pienamente le scelte operate dall'organo amministrativo;
- di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio di € 22.349,76 come segue:
 - € 22.349,76 interamente a Riserva Utili a Nuovo.

Il Presidente introduce il secondo oggetto iscritto all'ordine del giorno:

2) Nomina dell'Organo amministrativo.

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che la carica di Amministratore unico è attualmente in regime di "prorogatio" essendo già scaduta da tempo e propone all'Assemblea la nuova nomina dell'Organo amministrativo per garantire al meglio la regolarità della gestione.

Interviene in merito il Sig. Sindaco di Nonantola e propone di nominare Amministratore unico della società fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, che avverrà entro il primo semestre 2020, il dr. Carlo Bellini in quanto egli dal 16/03/2015 non riveste più alcuna carica tecnico-amministrativa presso il Comune di Nonantola.

Il Sig. Sindaco richiama anche:

- A) l'art.11 dello Statuto della società: "L'organo amministrativo dura in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni ed è rieleggibile. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.";
- B) I commi 4 e 5, art.4 della L.135/2012 s.m.i. i quali prevedono che: il compenso annuale sostenuto per gli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del compenso annuo percepito negli anni precedenti. Quindi si propone il nuovo compenso annuo in euro 12.000,00 con la sola esclusione dei rimborsi spese chilometriche da liquidarsi ai sensi delle tabelle ACI.

Preso infine atto della disponibilità alla nomina dell'interessato Carlo Bellini che ringrazia per la fiducia e l'apprezzamento accordati.

Dopo approfondita disamina e produttivo dibattito che dimostra unanime consenso dei presenti alla proposta come illustrata l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- Di nominare Amministratore unico di Nonaginta srl, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e delle norme civilistiche in materia, il dr. Carlo Bellini fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, che avverrà entro il primo semestre 2020;
- Di stabilire il compenso dell'Amministratore in euro 12.000,00 lordi annui onnicomprensivi con la sola esclusione dei rimborsi spese chilometriche da liquidarsi ai sensi delle tabelle ACI.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,25 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Nonantola, li 28 Maggio 2015

IL PRESIDENTE
Carlo Bellini



IL VERBALIZZANTE
Angelo Masi

