

MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE

Società unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di Comune di Monteriggioni (Siena)

Sede in VIA CASSIA NORD 150 - 53035 MONTERIGGIONI (SI) Capitale sociale Euro 100.000 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Oggi 16.09.2024, alle ore 15.30 si è riunita presso la sede sociale, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Amministratore unico per il biennio 2024-2025;
2. Determinazione del compenso per l'amministratore;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.30, constatata la regolarità della convocazione, l'amministratore unico, signor Andrea Ferrini, verificata la presenza:

- del Sindaco pro tempore del Comune di Monteriggioni dott. Andrea Frosini, che rappresenta il 100 % del capitale sociale,
- del dott. Alessandro Lini commercialista, consulente della società, invitato a partecipare a quest'assemblea per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

È inoltre presente, invitato a partecipare su richiesta del socio il dott. Luca Rusci, quale Assessore al Bilancio - Tributi – Personale Comune di Monteriggioni.

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Alessandro Lini a svolgere le funzioni di segretario.

Il presidente ricorda che il 31.08.24 è scaduto in suo mandato e che allo stato la società è gestita in regime di prorogatio; pertanto, si rende necessario procedere con il rinnovo dell'organo amministrativo determinandone prima la forma e poi la composizione. Prima di passare la parola all'assemblea per le decisioni in merito, illustra le attività svolte fino alla data odierna delineandone gli andamenti principali. Ripercorrendo gli anni del suo mandato l'amministratore evidenzia quelle che sono state le complicazioni e riepiloga le sfide che di volta in volta ha dovuto gestire, ad iniziare dal 2020 con la gestione delle attività nel periodo dei provvedimenti presi per il contrasto alla pandemia dovuti alla diffusione del virus Covid-19, per poi affrontare la gestione di nuovi servizi affidati. In questi anni, infatti, la società è cresciuta sia in termini di affidamenti di servizi, sia in termini di personale. I bilanci, fino a quello approvato nella primavera scorsa per l'anno 2023, sono stati chiusi sempre in utile, anche nell'anno difficile della pandemia. Tutto questo è stato possibile

prima di tutto grazie ad una forte sinergia con la Giunta ed in primis il Sindaco. Parte fondamentale di questa crescita inoltre sono stati i dipendenti della società che si sono sempre messi a disposizione sia in termini qualitativi che quantitativi facendo sì che i servizi della società fossero efficienti e rispondenti alle necessità che il socio unico aveva.

Prende la parola il dott. Frosini, il quale propone, in primo luogo di mantenere l'attuale l'assetto amministrativo mantenendo la figura dell'Amministratore Unico, e, in secondo luogo, visti i risultati conseguiti di confermare nella carica stessa l'Amministratore uscente Andrea Ferrini. Per quanto riguarda la durata del mandato, propone un mandato di durata biennale che scada con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025. Per quanto attiene al compenso, in attesa dell'emanazione da parte degli organi proposti del nuovo regolamento per la determinazione del compenso per gli amministratori delle società a partecipazione pubblica, riservandosi pertanto di rivedere l'importo alla luce delle nuove disposizioni normative, propone di confermare il compenso erogato nel 2023 pari ad euro 12.000 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico.

L'Amministratore uscente, ringraziando per la fiducia riposta, si dichiara disposto ad accettare la nomina.

Nessun'altro richiedendo la parola sul punto, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare il signor Andrea Ferrini alla carica di amministratore unico fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;
- di stabilire in euro 12.000 (dodicimila) annui lordi il compenso per lo svolgimento dell'incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dello stesso.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 16.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Alessandro Lini

Il presidente
Andrea Ferrini

Per espressa accettazione della nomina ad Amministratore Unico

Andrea Ferrini