

NAVE SERVIZI SRL UNIPERSONALE
VIA BRESCIA 155/K - 25075 - NAVE (BS)
Codice fiscale: 02306390986
Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000,00
Registro Imprese n° 02306390986 – R.E.A. n° 438176 – Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 12 settembre 2022 alle ore 18.30, presso la sede del Comune di Nave si è riunita, senza formalità di convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Nave Servizi srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Dimissioni Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico
2. Compenso Amministratore Unico.
3. Esame Bilancio al 30.6.2022.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico RAVASIO FLAVIO, a norma di Statuto, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il consulente della Società VALETTI CARLO, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale rappresentato dal Comune di Nave, in persona del Sindaco Franzoni Matteo
- l'Amministratore unico Flavio Ravasio.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che nessuno si oppone alla loro trattazione, l'Assemblea è pertanto validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assiste all'Assemblea la signora Anna Tagliola.

1. Dimissioni Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico

Prende la parola il Sindaco del Comune di Nave che informa i presenti che l'Amministratore Unico Flavio Ravasio ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica, come aveva già anticipato verbalmente in quanto ritiene concluso il proprio impegno con il termine del mandato della precedente Amministrazione Comunale.

Il Sindaco ringrazia il dott. Ravasio per l'attività svolta e per l'impegno profuso a favore di Nave Servizi srl e informa i presenti di aver individuato la dottoressa Anna Tagliola quale nuovo Amministratore Unico e di averla formalmente nominata con proprio Decreto n. 14/2022 del 9.9.2022.

L'Assemblea, sentito quanto riferito dal Sindaco del Comune di Nave, all'unanimità

Delibera

- Di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Flavio Ravasio esprimendo un sentito ringraziamento per l'opera prestata.
- Di ratificare e dare piena approvazione dell'operato pregresso dell'Amministratore uscente per il periodo in cui ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della Società.
- Di nominare quale nuova Amministratore Unico per la durata di tre anni e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, la signora Tagliola Anna, nata a Brescia l'8.6.1977, residente a Brescia - Via Villaggio Maddalena n. 23, codice fiscale TGLNNA77H48B157O.

La signora Tagliola, presente alla riunione dichiara di accettare la carica conferita e ringrazia per la fiducia accordata.

2. Compenso Amministratore Unico.

Vista la nomina del nuovo Amministratore Unico, l'Assemblea è chiamata a deliberare il compenso da riconoscere all'Amministratore; l'Assemblea, dopo breve confronto tra i presenti,

all'unanimità

Delibera

Di riconoscere all'Amministratore Unico Tagliola Anna un compenso lordo annuo di €. 5.000,00, in considerazione anche della necessità dell'Amministratore di stipulare una polizza assicurativa propria per la carica ricoperta.

3. Esame Bilancio al 30.6.2022

Prende la parola il Presidente che, con l'assistenza del consulente Carlo Valetti, presenta il bilancio di infrannuale al 30.6.2022.

Previa distribuzione della relativa documentazione ai presenti, il Presidente illustra ed esamina tutte le voci più significative e importanti fornendo tutti i chiarimenti richiesti. Ci si sofferma, in particolare, sui prospetti di conto economico raffrontati con lo stesso trimestre dell'anno precedente, per meglio esaminarne l'andamento.

L'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione e confronto, analizzato tutto il materiale a disposizione ed ascoltato quanto riferito dal Presidente, prende atto dell'andamento della Società al 30 giugno 2022.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola; l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.30.

Il Presidente

RAVASIO FLAVIO

Il Segretario

VALETTI CARLO

IL SOCIO COMUNE DI NAVE

Il Sindaco (FRANZONI MATTEO)

per accettazione carica

TAGLIOLA ANNA