

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL CON UNICO SOCIO

SEDE LEGALE IN SASSUOLO (MO)

CAPITALE SOCIALE EURO 117.000,00= INT. VERSATO

CODICE FISCALE E N° D'ISCRIZIONE: 03014250363

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2020** il giorno 30 del mese di **Giugno**, alle ore 11.00, presso la sede sociale in Sassuolo (MO), Via Fenuzzi n. 5 si è svolta l'assemblea della società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl con Unico Socio, in forma totalitaria, per deliberare sul seguente:

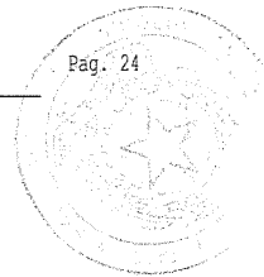
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2019 e destinazione del risultato di esercizio
2. Dimissioni dell'Amministratore Unico, Sig. Claudio Morselli e nomina del nuovo Amministratore Unico
3. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico nominato
4. Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto presiede l'assemblea l'Amministratore Unico il quale invita a fungere da Segretario il Signor Sindaco Gian Francesco Menani che accetta.

Di seguito constata e fa constatare:

- a. la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di sé medesimo Amministratore Unico;



- b. che è presente il Sindaco Gian Francesco Menani in rappresentanza del socio unico Comune di Sassuolo, pieno proprietario del 100% del Capitale Sociale;
- c. che è presente il Dott. Andrea Bellegati in rappresentanza della società di revisione ANALISI, società di revisione S.p.a.;
- d. che l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria e può validamente deliberare sulle materie all'ordine del giorno, preso altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla discussione in quanto sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

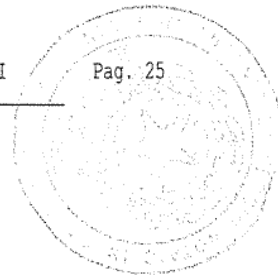
Relativamente alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente da quindi lettura del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle sue quattro componenti rappresentate da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione.

Il bilancio evidenzia che l'esercizio si è chiuso con una perdita pari ad €839.616,00 (ottocentotrentanovemilaseicentosedici/00). L'invito all'assemblea è quello di coprire tale perdita compensandola con la riserva da utili portati a nuovo. Tutti i documenti di cui si è data lettura restano acquisiti agli atti sociali.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Al termine della discussione, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2020 che autorizza il Sindaco ad approvare il bilancio, l'assemblea con il voto favorevole del socio unico Comune di Sassuolo,

DELIBERA



1. di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 così come redatto, letto, illustrato e commentato.
2. di destinare la perdita dell'esercizio pari a €839.616,00 (ottocentotrentanovemilaseicentosedici/00), così come proposto dall'organo amministrativo: compensandola con la riserva da utili portati a nuovo.

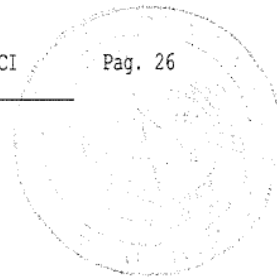
Relativamente alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, Sig. Claudio Morselli, informa di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società e che sia pertanto necessario nominarne uno nuovo.

Il Presidente, ringraziando i presenti della fiducia riposta durante il suo incarico di Amministratore Unico della società informa i presenti che il motivo che lo hanno portato a prendere la decisione di rassegnare le proprie dimissioni è di carattere esclusivamente personale.

Dopo breve discussione l'assemblea con il voto favorevole del socio unico
Comune di Sassuolo

DELIBERA

1. di accettare le dimissioni rassegnate dal Sig. Claudio Morselli dalla carica di amministratore unico della società, ringraziandolo per il lavoro svolto e l'impegno profuso durante tutta la durata del mandato.
2. di nominare nuovo amministratore unico della società, fino a revoca, il dott. Alonzo Marcello, codice fiscale LNZMCL64R21D600M, che sebbene assente, ha comunicato la propria accettazione.



Relativamente alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente evidenzia che ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della società, all'Amministratore Unico potrà essere assegnata una indennità annua complessiva di norma non superiore all'indennità di carica spettante al Sindaco.

Dopo breve discussione l'assemblea con il voto favorevole del socio unico
Comune di Sassuolo

DELIBERA

1. di assegnare al nuovo Amministratore Unico nominato Dott. Alonzo Marcello, un'indennità mensile pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(GIAN FRANCESCO MENANI)

IL PRESIDENTE

(CLAUDIO MORSELLI)