**SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. CON UNICO SOCIO****SEDE LEGALE IN SASSUOLO (MO), VIA FENUZZI N.5****CAPITALE SOCIALE EURO 117.000,00= INT.VERSATO****CODICE FISCALE E N.D'ISCRIZIONE: 03014250363****DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA****VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27 GIUGNO 2017**

L'Anno 2017, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 9,00, 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, convocata dal legale rappresentante nel rispetto delle formalità di legge e di statuto, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2016 ex art. 2479 n.1 del codice civile
- 2) Nomina Amministratore Unico ex art.2479 n.2 del codice civile
- 3) Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto presiede l'assemblea il dottor Corrado Cavallini, Amministratore Unico, il quale, con il consenso dei presenti, invita a fungere da segretario il sindaco Claudio Pistoni, che accetta.

Di seguito consta e fa constatare:

- a. La presenza dell'organo amministrativo nella persona di sé medesimo Amministratore Unico;
- b. Che la società è priva del collegio sindacale;
- c. Che è presente il sindaco Claudio Pistoni in rappresentanza del socio unico Comune di Sassuolo, pieno proprietario del 100% del capitale sociale;
- d. Che tutti i soci sono nella condizione di legge per poter intervenire alla presente assemblea;

e. Che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora, giusto apposito avviso comunicato agli aventi diritto nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dallo statuto.

f. Che l'assemblea è dunque regolarmente costituita in seconda convocazione 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 e che si è osservato quanto disposto dall'art.2429 del codice civile.

Il presidente avvia la trattazione dell'ordine del giorno, dando lettura del bilancio al 31/12/2016, nelle sue quattro componenti rappresentate da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione.

Tutti i documenti di cui si è data lettura restano acquisiti agli atti sociali.

Il presidente, dopo ampia discussione nella quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti, avvia la votazione.

L'assemblea degli azionisti, con il voto favorevole dell'unico socio Comune di Sassuolo, espresso nel rispetto delle modalità di statuto,

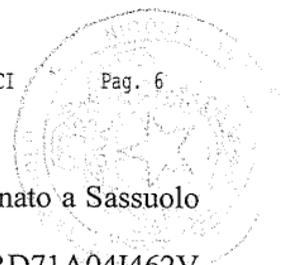
DELIBERA

1. Di approvare il bilancio al 31/12/2016 nelle sue parti componenti, così come redatto, nonché i criteri di valutazione adottati
2. Di approvare la destinazione del risultato di esercizio, come proposta dall'organo amministrativo, dando nel contempo per rata e valida l'attività dal medesimo svolta.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che a seguito della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 di cui sopra, scade il suo mandato. Prende la parola il Sindaco Claudio Pistoni che propone il rinnovo della carica di Amministratore Unico allo stesso dottor Corrado Cavallini fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

L'assemblea dei soci, con il voto favorevole dell'unico socio Comune di Sassuolo, espresso nel rispetto delle modalità di statuto,

DELIBERA



- di rinnovare la carica di Amministratore Unico al dottor Corrado Cavallini, nato a Sassuolo il 4/01/1971 e residente a Polinago (Mo), via San Michele 21, CF CVLCRD71A04I462V fino ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018
- di confermare il compenso attribuito ovvero quello massimo di legge
- di autorizzare l'Amministratore Unico all'uso della propria auto per lo svolgimento del proprio mandato e di riconoscere allo stesso un rimborso chilometrico da conteggiarsi sulla base delle tabelle ACI per i viaggi intrapresi, in nome e per conto della società, nello svolgimento degli incarichi affidati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

CLAUDIO PISTONI

IL PRESIDENTE

DOTTOR CORRADO CAVALLINI