

D'ALARCON FOREVER S.R.L.

Socio unico Comune di Porto Azzurro

Capitale sociale interamente versato € 10.000,00

Sede Legale Lungomare Paride Adami 19 - Porto Azzurro (LI)

Codice fiscale, partita IVA e registro delle Imprese di Livorno 01949750499

REA C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno LI - 214882

* * *

*

VERBALE ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO

L'anno 2020 (duemila venti) il giorno 1 (uno) del mese di settembre, alle ore 11 (undici) e minuti 15 (quindici) è riunita in seconda convocazione a Porto Azzurro presso la sede legale ubicata in Lungomare Paride Adami civico 19 del Palazzo Comunale e precisamente presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Porto Azzurro, l'assemblea ordinaria della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1) Nomina del revisore dei conti della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L.

2) Determinazione del compenso dell'amministratore unico della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del vigente statuto, nella sua qualità di amministratore unico il Signor Marco Galletti.

Il Presidente chiama il Dott. Andrea Galletti, in qualità di Commercialista della società, a svolgere, con il consenso unanime di tutti i presenti, le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, verificato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Porto Azzurro;

- che risulta presente il Socio unico rappresentato dal Sindaco del Comune di Porto Azzurro, Dr Maurizio Papi;

- che risulta, inoltre, presente come sopra anticipato il Dott. Andrea Galletti con funzioni di segretario verbalizzante;

- visto lo statuto,

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita e in grado di discutere e deliberare sul citato ordine del giorno.

1) Nomina del revisore dei conti della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L.

Interviene il Presidente il quale comunica che occorre, in questa sede, ratificare quanto decretato dal Sindaco di Porto Azzurro in data 21/05/2020, protocollo 9 (nove) a proposito della designazione del Dott. Marco Mercantelli a revisore legale della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L.

Il Presidente evidenzia che il Dott. Mercantelli ha depositato il curriculum vitae oltre alla dichiarazione che non esistono nei suoi confronti cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, nonché rapporti di parentela e affinità con il Sindaco del Comune di Porto Azzurro.

Il Dott. Mercantelli dichiara di essere abilitato alla funzione di Revisore Legale e di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 152688 con D.M. 08/10/2008.

Il Dott. Mercantelli, con nota del 21/04/2020, a fronte di detto incarico, ha richiesto un compenso pari ad € 4.000,00= (quattromila virgola zero zero) oltre ad IVA e contributi previdenziali, come per legge. Sempre il Presidente comunica che il compenso da riconoscere al Dott. Mercantelli per assumere la carica di revisore dei conti della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L. risulta pari ad € 4.000,00 oltre IVA e cassa di previdenza professionale come per legge.

L'attività di revisione legale dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 14 e ss. del D. Lgs. 27/01/2010 n.39. Dopo breve discussione, l'assemblea, col voto favorevole espresso dal Dr Maurizio Papi per conto del Socio Unico Comune di Porto Azzurro,

d e l i b e r a

- di nominare il Dott. Marco Mercantelli, nato a Portoferraio (LI) il 25/02/1971, con studio a Porto Azzurro (LI), Piazza Eroi della Resistenza 27, codice fiscale MRCMRC71B25G912Y, iscritto al Registro dei Revisori Legali con DM del 8/10/2008, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale, n. 85 del 31/10/2008 al n. 152688, revisore legale della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L. ai sensi dell'art. 14 e ss. del D. Lgs. 27/01/2010 n.39;
- di stabilire la durata dell'incarico per tre anni e, quindi, fino al 31 (trentuno) agosto 2023 (duemila ventitrè);
- di riconoscere, a fronte dell'incarico affidato, un compenso annuo pari ad € 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) oltre ad IVA e contributi previdenziali come per legge.

2) Determinazione del compenso dell'amministratore unico della Società D'ALARCON FOREVER S.R.L.

Si rende, quindi, necessario determinare il compenso da corrispondere all'amministratore unico con decorrenza dalla sua nomina a tale carica avvenuta in data 4 (quattro) maggio 2020 (duemilaventi). Com'è noto il D. Lgs. 175/2016 stabilisce, all'art. 11, comma 7, che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 135/2012) il quale dispone che il costo sostenuto per i compensi da corrispondere agli amministratori delle società a controllo pubblico non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Ad oggi il decreto sopra citato non risulta ancora emanato e, pertanto, occorre riferirsi a tale normativa.

Nel caso specifico, come da documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale, nel 2013 risultava operante la Società allora partecipata dal Comune di Porto Azzurro (Società D'Alarcon SRL unipersonale codice fiscale 01391960497): il compenso allora erogato a favore dell'organo amministrativo risultava essere pari ad € 21.797,00= (ventunomilasettecentonovantasette virgola zero zero).

Di conseguenza, sulla base della normativa sopra riportata, risulta possibile erogare un compenso a favore dell'organo amministrativo pari a complessivi € 17.437,60= (diciassettemilaquattrocentotrentasette virgola sessanta) annui lordi che corrispondono a € 1.453,13= (millequattrocentocinquantatré virgola tredici) mensili lordi.

Dopo breve discussione l'assemblea, col voto favorevole espresso dal Dr Maurizio Papi per conto del Socio Unico Comune di Porto Azzurro,

d e l i b e r a

- di determinare in € 17.437,60= (diciassettemilaquattrocentotrentasette virgola sessanta) annui lordi, che corrispondono a € 1.453,13= (millequattrocentocinquantatré virgola tredici) mensili lordi, il compenso da riconoscere all'amministratore unico, Signor Marco Galletti, con decorrenza 4 (quattro) maggio 2020 (duemilaventi).

Alle ore 12 (dodici) e minuti 35 (trentacinque) il Presidente, verificato che gli argomenti all'ordine del giorno sono stati esaurientemente trattati e che nessuno dei presenti richiede ancora di intervenire, dichiara chiusa la presente assemblea.

Il Segretario
Dott. Andrea Galletti

Il Presidente
Sig. Marco Galletti

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Autorizzazione n. 33242/2016 del 12.07.2016 emanata dalla Direzione Regionale della Toscana.