

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2023

Il giorno 24.02.2023, alle ore 9.00, come da convocazione del 10.02.2023, presso la sede della società si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Limana Servizi S.r.l. - società a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**1. Nomina dell'Organo Amministrativo della Limana Servizi S.r.l.: delibere inerenti e conseguenti.**

Sono presenti:

- De Zanet Milena, in qualità di Sindaco pro-tempore del socio unico Comune di Limana;
- Michela Marrone, in qualità di Sindaco Unico e di Legale Rappresentante con poteri di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 2386, ultimo comma del codice civile, fino alla nomina del nuovo organo amministrativo a cura dell'assemblea;

Assume la Presidenza il Sindaco Unico, Michela Marrone la quale invita il Sindaco pro tempore del socio unico Comune di Limana a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatato che all'adunanza è presente il socio unico, l'organo amministrativo della società ed il sindaco unico

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Nomina dell'Organo Amministrativo della Limana Servizi S.r.l.: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che a seguito della pubblicazione dell'avviso inerente la presentazione di candidature per la nomina ad Amministratore Unico della Limana Servizi s.r.l. sono pervenute n. 5 candidature di cui una fuori termine. Ella prosegue comunicando che tali candidature sono state dalla stessa formalmente valutate unitamente al Socio Unico

~~unitamente alla dr.ssa Michela Marrone in separata sede~~ in data martedì 21.02.2023. È stata ritenuta idonea a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico la dr.ssa Barbara Dal Molin, iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti della Provincia di Belluno, illustrandone successivamente il percorso e le esperienze professionali.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

- di fare salvo quanto espresso in premessa;
- di nominare per l'incarico di Amministratore Unico della Limana Servizi S.r.l. la dr.ssa Barbara Dal Molin nata a Belluno (BL) il 23.03.1970 e residente a Limana (BL) in via Pertini n. 224, codice fiscale DLMBBR70C63A757Y;
- che l'Organo Amministrativo così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2024.

A questo punto viene invitata ad entrare la dr.ssa Barbara Dal Molin la quale viene informata della nomina. La dr.ssa Barbara Dal Molin accetta il mandato e ringrazia il Sindaco *pro tempore*, in rappresentanza del socio unico, per la fiducia accordatagli.

Per quanto riguarda il compenso da attribuire all'Amministratore Unico nominato, il Sindaco *pro tempore* propone un compenso annuale pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00), tenuto conto dei vincoli normativi attualmente vigenti in materia di compensi alle società partecipate dagli enti pubblici.

Prende la parola la dr.ssa Barbara Dal Molin la quale ricorda che tale incarico rientra tra i compiti specifici della propria attività professionale di commercialista, pertanto il relativo compenso sarà fatturato alla società.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

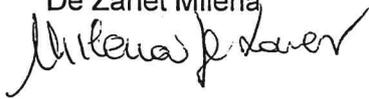
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuale di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
- resta inteso che la decadenza dalla carica di amministratore, per qualsiasi ragione, comporterà la riduzione del compenso *pro-rata temporis*.

02/08/15

Esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

De Zanet Milena



IL PRESIDENTE

Marrone Michela

