

VALLI VARANENSI SRL

Sede in via Venanzio Varano n.2-3 CAMERINO (MC)
Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.
Reg. Imp. 01462190438
Rea. 154389

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 9,00, presso la sede sociale, nonché sede dell'Unione Montana Marca di Camerino in via Venanzio Varano n.2-3 CAMERINO (MC)

si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società VALLI VARANENSI SRL per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Nomina nuovo organo amministrativo;
- 2) Definizione compenso organo amministrativo provvedimenti;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Soci

- Unione Montana Marca di Camerino	Quota capitale sociale 56,12
- Comune di Fiastra	Quota capitale sociale 7,40
- Comune di Muccia	Quota capitale sociale 3,70
- Comune Pieve Torina	Quota capitale sociale 3,73
- Comune di Serravalle sul Chienti	Quota capitale sociale 3,70
- Comune di Visso	Quota capitale sociale 3,62

Come da foglio presenze che rimarrà agli atti societari

Risultano assenti gli altri soci.

Assume la presidenza il Dott. Alessandro Gentilucci, in rappresentanza del socio che ha convocato l'assemblea e designato dagli intervenuti, il Presidente invita a fungere da segretario Comm. Dott. Angelo Monatruli.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi validamente costituita essendo presenti un numero di soci, come riportati nel predetto elenco, che rappresentano il 74,58 del capitale sociale. Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo argomento all'ordine del giorno 1) Nomina nuovo organo amministrativo. Il Presidente ricorda che la convocazione l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore è avvenuta per le preoccupanti notizie in merito alla situazione dell'amministratore Antonio Secchiari. Al momento, sembra infatti impossibilitato a svolgere la funzione di amministratore per un periodo non

definito. Per garantire l'operatività della società e soprattutto per far avviare l'esternalizzazione del servizio idrico dei comuni soci interessati, è necessario provvedere alla nomina in sostituzione di un nuovo organo amministrativo. Il Presidente informa che ha avuto la disponibilità professionale del Dott. Andrea Biekar e che lo stesso è stato invitato appositamente all'assemblea. Dopo un'approfondita discussione sullo stato della società e sulle attività da mettere in campo nel breve periodo, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- Di nominare, fino a revoca, in sostituzione del Antonio Secchiari pe le ragioni innanzi evidenziate, Amministratore Unico il Dott. Andrea Biekar, nato ad Ancona (An), il 03/07/1967 e residente in NUMANA (AN), Via Flaminia 52, Codice fiscale: BKRNDR67L03A271W, domiciliato per la carica ad Ancona, Via 1 maggio 142/b il quale ringrazia ed accetta; di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Secondo punto all'ordine del giorno "Definizione compenso organo amministrativo provvedimenti" il Dott Biekar si allontana dall'assemblea. L'assemblea dopo una breve discussione all'unanimità dei presenti

Delibera

- di stabilire come compenso annuo per l'attività di amministratore € 20.000,00 (ventimilaeuro00) oltre a CDC ed al diritto di rimborsi spesa.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Alessandro Gentilucci

Il Segretario
Comm. Dott. Angelo Montaruli

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL T.U. 445/2000 DICHIARO CHE GLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI ALLEGATI VERRANNO TRASCRITTI NEI LIBRI SOCIALI, DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.