

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue e questo giorno ventidue del mese di settembre in Gubbio e presso la sede sociale in Piazza Grande civ. 9, alle ore 14,30 si è riunita l'assemblea dei soci della società GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2021; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Relazione dell'Amministratore Unico sul Governo Societario ex art. 4. D. Lgs 175/2016;
 - 1.2 Relazione dell'Organo di Controllo; delibere conseguenti
2. Nomina Organo Amministrativo
3. Nomina Organo di Controllo;

Sono presenti:

- Paolo ROCCHI in qualità di Amministratore Unico;
- Paolo AGOSTINELLI in qualità di Revisore;
- Il socio nella persona del Sindaco di Gubbio Prof. Filippo Mario STIRATI che rappresenta l'intero capitale sociale della società;

Tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; il Presidente conferma la validità della presente assemblea che risulta regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare.

Assume la presidenza il Prof. Filippo Mario Stirati; chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Amministratore Unico che accetta.

Sul primo punto all' ODG, l'Amministratore da lettura del bilancio e delle proprie relazioni dettagliando quanto ritenuto di maggior rilievo.

Prende quindi la parola il Revisore Unico che da lettura della propria relazione al Bilancio 31.12.2021 dando conto di quanto rilevato.

L'Amministratore ricorda al Socio la necessità di provvedere alla nomina dell'organo amministrativo e del revisore scaduti con l'approvazione del bilancio 31.12.2020.

Dopo breve analisi, il Socio unico rappresentato dal Sindaco del Comune di Gubbio Prof. Mario Filippo STIRATI, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 in data 13 settembre 2022, espletata l'attività di controllo analogo come da report in data 31 agosto 2022, **delibera** di:

- prendere atto della Relazione del Revisore Unico e di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2021;
- di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 ad integrazione della riserva straordinaria;
- rinviare la copertura della perdita emersa nell'esercizio chiuso al 31.12.2020 in cinque esercizi, postergando l'adozione del disposto di cui agli artt. 2482 bis e ter C.C.; 2020 come previsto dall'6 del D.L. 23/2020, come novellato dall'art. 1, comma 266 della L. 178/2020 successive modificazioni ed integrazioni (art. 3, comma 1-ter (proroga dei termini in materia economica e finanziaria) che modifica l'art. 6 comma 1 del dl 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.);
- nominare quale Amministratore Unico della società il Dott. Paolo Rocchi; l'incarico scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024. Fissa in euro 12.000,00 il compenso annuo spettante all'Amministratore oltre le spese vive sostenute in ragione del mandato.
- nominare quale Revisore Unico della società il Dott. Paolo AGOSTINELLI; l'incarico scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024; Fissa in euro 3.500,00 il compenso annuo spettante all'Amministratore oltre le spese vive sostenute in ragione del mandato.

L'assemblea è tolta alle ore 13,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Prof. Filippo Mario STIRATI



Il Segretario

Paolo ROCCHI


