

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16.00, presso la sede della Società in VIA GUELFA 40 - CORTONA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società CORTONA SVILUPPO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022, lettura della "Nota integrativa", della "Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" e della "Relazione unitaria del collegio sindacale";
2. Approvazione del Bilancio al 31.12.2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Fabio Procacci, Amministratore Unico, Rino Calzolari, Presidente del Collegio sindacale, Laura Marrini e Andrea Santucci, Sindaci effettivi, nonché, in rappresentanza del socio unico Comune di Cortona, il Sindaco pro-tempore sig. Luciano Meoni.

A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. FABIO PROCACCI, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Valentino Gremoli.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il socio rappresentate l'intero capitale sociale e l'intero Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio completo di Nota integrativa relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022;
- Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2022;
- Relazione unitaria del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno. Al termine, il Socio unico, come sopra rappresentato

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;

- di approvare il Bilancio e la Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenziano un risultato positivo di Euro. 9.153;

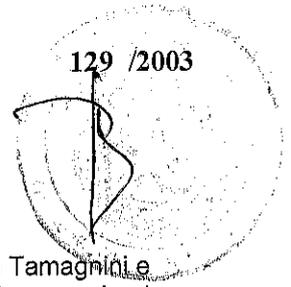
- di approvare la proposta dell'amministratore unico circa la destinazione del risultato d'esercizio come risultante dal seguente prospetto:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	9.153
5% a riserva legale	Euro	458
a riserva straordinaria	Euro	8.695

- di conferire ampia delega dell'amministratore unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, in merito al quale il Presidente passa la parola al Sindaco del Comune di Cortona, sig. Luciano Meoni, che informa i presenti che, a seguito dell'espletamento di avviso pubblico ed attenta valutazione dei *curricula* presentati, sono stati designati con decreto sindacale n. 98 del 20/04/2023, quali componenti del Collegio Sindacale

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



della società per il prossimo triennio, i signori Andrea Santucci, presidente, Verdiana Tamagnini e Chiara Sorbi, membri effettivi. Inoltre il Socio unico, in considerazione degli indirizzi espressi nel decreto sindacale appena richiamato, indica quali membri supplenti del Collegio Sindacale i signori Massimiliano Marinelli e Jacopo Fabbroni.

Il Socio Unico, come sopra rappresentato, tenuto conto di quanto sopra espresso,

delibera

di nominare membri del Collegio Sindacale della società, attribuendogli anche i compiti di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, i signori:

- Andrea Santucci, presidente;
- Verdiana Tamagnini membro effettivo;
- Chiara Sorbi, membro effettivo;
- Massimiliano Marinelli, membro supplente;
- Jacopo Fabbroni, membro supplente;

- di attribuire al Collegio Sindacale, per le funzioni ad esso conferite ai sensi dell'avviso pubblico di selezione e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, un compenso complessivo annuo pari a euro 3.000,00 per il presidente e euro 2.400,00 per ciascun componente effettivo, oltre a Iva e oneri di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.45.

Il Segretario
Dott. Valentino Gremoli

Il Presidente
Dott. Fabio Procacci

