SESO S.R.L. – società unipersonale

BORGOSESIA (VC) – Piazza Martiri n. 1

Capitale Sociale Euro 107.750,00 I.V.

C.f. e P.iva: 02003820020

Iscritta al Registro delle Imprese di Vercelli al n. 02003820020

Verbale Assemblea Ordinaria
del 10 febbraio 2020

Il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 17,00 presso la sede sociale, in Borgosesia, Piazza Martiri n. 1, si è riunita, su regolare convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbali Assemblee precedenti;
2. Nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 7, punto 2, art 14, primo capoverso dello Statuto e in applicazione dell'art. 11, comma 2, Dlgs 175/2016, come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/12/2019, punto 14;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, la signora Varacalli Marisa la quale constata la presenza oltre che di se medesima, del consigliere signor Cappellaro Stefano, del sindaco unico signor Antonio Salvagno e del socio unico, nella persona del sindaco del Comune di Borgosesia, signor Tiramani Paolo. Risulta giustifica l'assenza del consigliere signor Ferrari Paolo.

Il Presidente con il consenso dei presenti, chiede al signor Paolo Moretti, che accetta, di fungere da segretario e, nessuno opponendosi a quanto posto in discussione, dichiara aperta la riunione e valida per discutere quanto posto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dato atto che l'ultimo verbale predisposto è quello relativo all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tenuto in data 15 aprile 2019 e che non vi sono osservazioni in merito.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente prende la parola per evidenziare che, in considerazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 7, punto 2, art 14, primo capoverso dello Statuto e in applicazione dell'art. 11, comma 2, Dlgs

175/2016, l'intero Consiglio di Amministrazione ha rassegnato, con effetto dalla data odierna, le proprie dimissioni da ogni carica in modo che il socio, Comune di Borgosesia, possa provvedere in merito.

Prende la parola il socio, Comune di Borgosesia, il quale, dopo aver ringraziato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per la fattiva collaborazione prestata nel corso degli esercizi passati, e dopo aver dato atto che:

- con avviso pubblico, affisso all'Albo Pretorio del Comune di Borgosesia e pubblicato sul sito internet della società per il periodo dal 17/01/2020 al 03/02/2020, si è reso noto l'intendimento di individuare la figura per ricoprire la carica di Amministratore Unico;
- nei termini indicati sono pervenute due candidature;
- con decreto n. 14 del 03/02/2020 il Sindaco ha individuato il nominativo da nominare;

delibera

- di nominare quale Amministratore Unico, con tutti i poteri statutariamente previsti, la signora Varacalli Marisa. La stessa rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.
- di riconoscere all'Amministratore Unico, signora Varacalli Marisa, un compenso annuo, al lordo della ritenuta fiscale e previdenziale, di euro 20.000.
- che tale emolumento sia a valere per l'intero esercizio 2020 e seguenti salvo diversa disposizione dell'assemblea;
- che l'emolumento possa essere erogato anche mensilmente.

Il socio dichiara, infine, che si riserva, in una successiva assemblea, di fissare degli obiettivi gestionali, sulla base dei quali riconoscere un incentivo economico all'organo amministrativo.

Essendo così terminato quanto posto all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 18,00 circa.

Il Segretario
(Moretti Paolo)

Il Presidente
(Varacalli Marisa)