

## **SESO S.R.L.**

Società unipersonale

Sede in PIAZZA MARTIRI N.1 - 13011 BORGOSIESIA (VC)

Capitale sociale Euro 107.750,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 12,30, presso la sede della Società in PIAZZA MARTIRI N.1 - BORGOSIESIA si è tenuta l'assemblea ordinaria della società SESO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Approvazione verbali Assemblee precedenti
2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2022 ex art. 2478 bis c.c.
3. Nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 14, primo capoverso dello Statuto Sociale
4. Determinazione del compenso per l'Amministratore Unico
5. Determinazione della tipologia di organo di controllo e relativa nomina ex art. 20 dello Statuto Sociale
6. Determinazione del compenso per l'organo di controllo
7. Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale
8. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata, rispettando il distanziamento sociale e muniti dei necessari presidi sanitari, risultano presenti i signori:

Varacalli Marisa

Amministratore Unico

Brizzi Bruno

Revisore Unico

Risulta presente l'unico socio rappresentato dal Sindaco protempore del Comune di Borgosesia, signor Bonaccio Fabrizio.

A sensi di Statuto, dopo aver dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, assume la presidenza la signora Varacalli Marisa, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il signor Moretti Paolo.

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.

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dato atto che l'ultimo verbale predisposto è quello tenutosi in data 4 aprile 2022 e che non vi sono osservazioni in merito.

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022;
- Relazione del Revisore Unico 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 e approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- di approvare la proposta avanzata dall'organo amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio;
- di conferire ampia delega all'organo amministrativo, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito all'Amministratore Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Prende la parola il socio, Comune di Borgosesia, il quale, 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 20/02/2023 al 06/03/2023, 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. 10 del 27.04.2023 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 2025.
- 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 2023 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.

In relazione al quinto e sesto punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Revisore Legale Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Proseguendo il Presidente ricorda ai presenti tutte le alternative che l'art. 20 dello statuto sociale prevede rispetto alla tipologia di organo di controllo designabile e illustra che, sulla base delle risultanze di un apposito bando di gara, proporrebbe la figura del revisore legale unico individuandolo nella persona del signor Brizzi Bruno, ragioniere commercialista, iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento e l'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

di nominare, per il prossimo triennio, un revisore legale unico nella persona del signor Brizzi Bruno il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2025.

Il compenso viene determinato per il triennio nella misura di Euro 4.800,00 annui oltre cassa di previdenza e iva.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la necessità di approvare un apposito Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale. Il Presidente a tale riguardo procede con la distribuzione di una bozza di Regolamento, specificando che lo stesso è stato fatto pervenire ai soggetti interessati nei giorni precedenti l'assemblea. Procede, quindi, con la lettura dello stesso e con l'illustrazione delle parti salienti.

Segue un'ampia e approfondita discussione durante la quale il Presidente chiarisce tutte le questioni sollevate. Al termine del dibattito, l'assemblea, all'unanimità,

#### **delibera**

di approvare il Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale nel testo proposto dall'Amministratore Unico, autorizzandolo a dare riscontro formale allo stesso e informando le parti interessate anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Moretti Paolo



Il Presidente

Marascalli Marisa

