

MI.GRA SRL

Sede in MINUCCIANO - LOC.BETOLLETO FR.GRAMOLAZZO

Capitale Sociale versato Euro 25.500,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LUCCA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01642450462

Partita IVA: 01642450462 - N. Rea: 160242

**Verbale di Assemblea Ordinaria del 06/09/2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di settembre (06/09/2019) alle ore 10,30 in Castelnuovo di Garfagnana (Lu), via Debbia n. 6, presso lo Studio Palmero Bertolini, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un nuovo organo amministrativo a seguito della scadenza del mandato del precedente;
2. Designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Conferimento deleghe;
4. Determinazione del compenso ai componenti dell'organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

LORIANO CANINI Presidente del Consiglio di amministrazione

ANTONIO PETTI Consigliere Delegato

POLETTI VALENTINA Consigliere

e risulta altresì rappresentato l'intero capitale sociale essendo presenti n° 2 (due) soci intestatari di quote per € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) e precisamente



il Comune di Minucciano, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Nicola Poli, per una quota di € 13.005,00 (tredicimilacinque/00) e Kerakoll spa, con delega al dott. Paolo Benassi, per una quota di € 12.495,00 (dodicimilaquattrocentonovantacinque/00).

Presente il Revisore Unico, rag. Massimo Palmero.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorianò Canini, e l'assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Petti Antonio, che accetta. Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione congiunta degli argomenti di cui al primo punto all'ordine del giorno, fa presente che essendo giunto a scadenza il mandato relativo all'attuale Consiglio di Amministrazione, è necessario procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il Comune di Minucciano, con deliberazione n. 77 del 05/09/2019, ha designato i nominativi da proporre all'Assemblea dei soci: per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato confermato il sig. Canini Lorianò, nato a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) il 25.10.1949 e residente in Minucciano (Lu), via Rimessa di Agliano n. 6, c.f. CNNLRN49R25C236G; per la carica di Consigliere è stata confermata la sig.ra Poletti Valentina, nata a Huanuco (Perù) il 21.03.1985 e residente in Minucciano (Lu), fraz. Gramolazzo, via P. Tonini n. 25, c.f. PLTVNT85C61Z611I.

La società Kerakoll, quale socio di minoranza, individua quale consigliere il sig. Petti Antonio, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 23.11.1974 e residente a Formigine (Mo), via W.A. Mozart n. 9, c.f. PTTNTN74S23F912U.



L'assemblea, all'unanimità

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone di:
 - . CANINI LORIANO, nato a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) il 25.10.1949 e residente in Minucciano (Lu), via Rimessa di Agliano n. 6, c.f. CNNLRN49R25C236G;
 - . PETTI ANTONIO, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 23.11.1974 e residente a Formigine (Mo), via W.A. Mozart n. 9, c.f. PTTNTN74S23F912U;
 - . POLETTI VALENTINA, nata a Huanuco (Perù) il 21.03.1985 e residente in Minucciano (Lu), fraz. Gramolazzo, via P. Tonini n. 25, c.f. PLTVNT85C61Z611I;
- di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Canini Lorianò;
- di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Petti Antonio.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di conferire delega al consigliere Petti Antonio per i poteri elencati nell'allegato sub. 1;
- di conferire delega al Presidente Canini Lorianò per i poteri elencati nell'allegato sub. 2.



I soci evidenziano che i poteri elencati al paragrafo “operazioni di amministrazione e finanza” di entrambi gli allegati si intendono delegati in forma libera e disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente.

Il Presidente Canini, il Vice Presidente Petti, ed il consigliere Poletti, nell'accettare l'incarico conferito, dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle causa di ineleggibilità e/o decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Procedendo nella trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente conferma che, in base alle disposizione introdotte dalla Legge 114 del 11.08.2014 e successive modificazioni, al sottoscritto, già percependo egli stesso un reddito da pensione, non potrà essere riconosciuto alcun compenso, al di là di eventuali rimborsi spese documentate e/o rimborsi chilometrici sulla base delle tariffe ACI correnti.

In merito poi all'importo del compenso da attribuire ai due consiglieri, il Presidente fa presente che lo stesso soggiace ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 725 e 729, della Legge 296/2006. Il Presidente precisa inoltre che, poiché non si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 95/2012, il limite ivi previsto non è applicabile.

Alla luce di quanto sopra, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- che il compenso per l'attività prestata dal consigliere Petti venga corrisposto nella misura di € 914,62 lordi mensili;
- che il compenso per l'attività prestata dal consigliere Poletti venga corrisposto nella misura di € 224,00 lordi mensili;
- che a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione vengano riconosciuti eventuali rimborsi spese documentate e/o rimborsi chilometrici sulla base delle tariffe ACI correnti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore
11,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Loriano Canini



Il Segretario

Antonio Petti

