

**MI.GRA SRL****Verbale assemblea del 22/06/2020**

Dati Anagrafici	
Sede in	MINUCCIANO
Codice Fiscale	01642450462
Numero Rea	LUCCA160242
P.I.	01642450462
Capitale Sociale Euro	25.500,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	237030
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI MINUCCIANO
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventi nel mese di giugno il giorno ventidue (22/06/2020), alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Minucciano, stanti le condizioni di rispetto di tutte le misure di sicurezza in linea al protocollo anti contagio e alle direttive emanate dai vari organismi competenti in materia, si è riunita l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Revisore Unico per il triennio 2020/2022;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

CANINI LORIANO	Presidente del Consiglio
PETTI ANTONIO	Consigliere

assente il Consigliere Poletti Valentina.

Presente il Revisore Unico, rag. Massimo Palmero.

Risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale: il Comune di Minucciano per una quota di € 13.005,00 in persona del Sindaco pro-tempore dott. Poli Nicola e Kerakoll S.p.A. per una quota di € 12.495,00 in persona del sig. Claudio Motta, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Sghedoni Romano, conservata unitamente al presente verbale.

Invitato ad assistere all'assemblea il dott. Pasquale Nardini.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il dott. Petti Antonio, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, regolarmente convocata nei termini, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Unico il quale espone i dati essenziali della sua relazione al bilancio.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2019, proponendo la destinazione del risultato d'esercizio – pari a € 210.938 – a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, decade il Revisore rag. Palmero e si rende necessaria la nomina di un nuovo organo di controllo. Viene proposta la nomina del dott. Pasquale Nardini.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) di nominare, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, quale Revisore Unico il dott. Pasquale Nardini, nato a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) il 19/11/1961, residente in Firenze (Fi), via Romana n. 8, c.f. NRDPQL55S19C236T, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 86944 ai sensi del D.M. 27/07/1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;
- 2) di determinare in euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) il compenso annuo spettante al dott. Pasquale Nardini per l'incarico di cui sopra. Tale importo potrà essere adeguato in caso di: significativi eventi modificativi della struttura e/o delle dimensioni aziendali, adozione di Principi Contabili Internazionali, ulteriori significativi adempimenti che il legislatore dovesse porre a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il dott. Nardini, presente, dichiara espressamente di accettare l'incarico non ravvisando impedimenti o cause di incompatibilità alla nomina.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

CANINI LORIANO



Il Segretario

PETTI ANTONIO

