

## MI.GRA SRL

### Verbale assemblea del 04/05/2022



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 duemilaventidue nel mese di maggio il giorno quattro (04/05/2022), alle ore 11,00, presso lo Studio del Notaio Petteruti, in Lucca, via Calderia n. 4, 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 in seconda convocazione – essendo andata deserta l'assemblea convocata per il giorno 29/04/2022 - l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti contabili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un nuovo organo amministrativo a seguito della scadenza del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione;
3. Designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
4. Conferimento deleghe dell'Amministratore Delegato;
5. Determinazione del compenso ai componenti dell'organo amministrativo;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

CANINI LORIANO	Presidente del Consiglio
PETTI ANTONIO	Vice Presidente del Consigliere
POLETTI VALENTINA	Consigliere

Presente il Revisore Unico, dott. Pasquale Nardini.

Invitata a partecipare all'assemblea anche la sig.ra Emilia Sghedoni.

Risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale: il Comune di Minucciano per una quota di € 6.630,00 in persona del Sindaco pro-tempore dott. Poli Nicola e Kerakoll S.p.A. per una quota di € 18.870,00 in persona del sig. Fabio Sghedoni, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Romano Sghedoni, conservata unitamente al presente verbale.

Ai 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 seconda 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, essendo l'assemblea indetta per il giorno 29 aprile 2022 andata deserta.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021, 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 31/12/2021, rinviando la perdita al prossimo esercizio. Passando alla trattazione congiunta del secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, giunge a scadenza il mandato conferito ai componenti l'attuale Consiglio di Amministrazione; si rende quindi necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Sulla base dell'attuale composizione societaria, rammentando i diritti particolari spettanti ai soci disciplinati dall'articolo 9 dello statuto sociale vigente, al socio Comune di Minucciano spetta la nomina di un consigliere che avrà la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, al socio Kerakoll S.p.A. compete la nomina di un consigliere con la qualifica di Amministratore Delegato, mentre il terzo membro del Consiglio viene nominato sulla base delle maggioranze di Legge

All'esito della discussione, l'assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone di:

1. *CANINI LORIANO*, nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 25/10/1949 e residente in Minucciano (LU) - 55034 - Via Rimessa di Agliano n. 6, Codice Fiscale CNNLRN49R25C236G;
2. *ANTONIO PETTI*, nato a Nocera Inferiore (SA) il 23/11/1974 e residente in Formigine (MO) - 41043 - Via Johann Sebastian Bach n. 14, Codice Fiscale PTTNTN74S23F912U;
3. *EMILIA SGHEDONI*, nata a Sassuolo (MO) il 12/07/1972 e residente in Sassuolo (MO) - 41049 - Via Torino 47 Codice Fiscale, SGHMLE72L52I462M;

- di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

I consiglieri, nominati, dichiarano di accettare la carica non sussistendo nei loro confronti cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, ai sensi del D.Lgs. 183/2021, come da dichiarazioni allegate al presente verbale.

Proseguendo le deliberazioni relative al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, sempre in considerazione di quanto previsto all'articolo 9 dello statuto sociale vigente, l'Assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Canini Lorianò, tenuto conto del diritto particolare attribuito al socio Comune di Minucciano
- di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Antonio Petti
- di nominare Amministratore Delegato il Sig. Antonio Petti, tenuto conto del diritto particolare attribuito al socio Kerakoll S.p.A.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente conferma che in base alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 114 del 11/08/2014 e successive modificazioni, allo stesso Sig. Canini, 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 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 Euro 914,62 lordi mensili;
- che il compenso per l'attività prestata dal consigliere Shedoni venga corrisposto nella misura di Euro 224,00 lordi mensili;
- che a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione vengano riconosciuti eventuali rimborsi spese documentate e/o rimborsi kilometrici sulla base delle tariffe ACI correnti.



Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

CANINI LORIANO

Il Segretario

PETTI ANTONIO

Il sottoscritto CANINI LORIANO nato a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) il 25.10.1949, consapevole delle responsabilità previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M 13 novembre 2014.

Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana –  
Direzione Regionale delle entrate – Sezione distaccata di Lucca