

**MI.GRA SRL****Verbale assemblea del 04/05/2023**

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	FIN-FIREL S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	FIN-FIREL S.P.A.
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventitre nel mese di maggio il giorno quattro (04/05/2023), alle ore 11,30, presso la sede legale della società, si è riunita in seconda convocazione – essendo andata deserta l'assemblea convocata per il giorno 28/04/2023 – l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Revisore Unico per il triennio 2023/2025;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

CANINI LORIANO	Presidente del Consiglio
PETTI ANTONIO	Vice Presidente del Consigliere
EMILIA SGHEDONI	Consigliere

Presente il Revisore Unico, dott. Pasquale Nardini.

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 della sig.ra Emilia 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 28 aprile 2023 andata deserta.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, 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 31/12/2022, rinviando la perdita, pari ad € 76.354, al prossimo esercizio.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, giunge a scadenza l'incarico conferito al Revisore Unico, dott. Nardini Pasquale; si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il Presidente, in esito ai riscontri effettuati, propone di nominare Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2023-2025 fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2025, la quale risulta in

possesso di tutte le necessarie competenze tecniche, organizzative e di indipendenza richieste per tale incarico.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

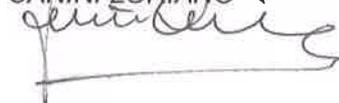
**DELIBERA**

1. di nominare per il triennio 2023-2025, con effetto dalla chiusura della presente assemblea e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (con sede legale in Via Tortona n. 25, 20144 – Milano (MI), C.F./P. IVA 03049560166, numero d'iscrizione al Registro dei Revisori: 132587 - Data Decreto Ministeriale: 07/06/2004 - Gazzetta Ufficiale N. 47 del 15/06/2004);
2. di determinare in Euro 8.000,00 (ottomila/00) il compenso annuo spettante a Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

CANINI LORIANO



Il Segretario

PERILLO MARCO

