

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 GIUGNO 2022

Addì trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventidue (30/06/2022) alle ore 17,30 in Tivoli, Viale Mannelli n. 9, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di Tivoli Forma Srl Unipersonale, così come regolarmente convocata a norma di statuto.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico di Tivoli Forma Srl Prof.ssa Laura Maria Giovannelli che chiama a fungere da segretario il sig. Miranda Alessandro, il quale accetta. È presente il Socio Unico in persona del Assessore al bilancio, tributi, finanze e società partecipate nella persona dell'Arch. Maria Rosaria Cecchetti è presente il Sindaco Unico nella persona del Dr. Roberto Mercuri ed è presente, inoltre, il direttore generale dr. ing. Pucci Federica.

L'Assemblea pertanto è regolarmente costituita ed in grado di deliberare sul seguente

O.d.g.

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e conseguenti deliberazioni.
2. Nomina amministratore Unico ed attribuzione relativo compenso.
3. Nomina Sindaco Unico ed attribuzione relativo compenso e nomina del Sindaco supplente.
4. Varie ed eventuali.

Apri la seduta l'Amministratore Unico per relazionare l'Assemblea sulla propria gestione. Relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2021 su proposta del Socio Unico, accolta unanimemente dall'assemblea, viene omessa la lettura del bilancio e della relazione sulla gestione, nonché della relazione del collegio sindacale, in quanto gli intervenuti ne hanno già preso cognizione nelle varie fasi procedurali (audizioni amministratore unico: commissione bilancio; Consiglio Comunale) e che comunque fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Amministratore Unico evidenzia che l'esercizio si è chiuso con un risultato positivo pari ad € 1.296,00 e invita l'assemblea a destinare l'utile a Riserva disponibile.

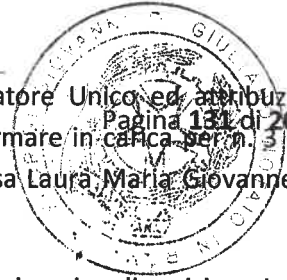
Prende la parola il Socio Unico, il quale da lettura, chiedendone l'allegazione agli atti, della mozione approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 24 del 27/06/2022. Fa presente che i punti in cui la delibera è articolata dovranno essere tenuti in considerazione nella discussione ed approvazione dei prossimi bilanci.

L'assemblea preso atto delle risultanze del Bilancio dopo una breve discussione delibera di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 così come redatto e illustrato e di destinare l'utile dell'esercizio così come proposto dal Presidente.

* * * * *

Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci

Passando alla discussione del secondo punto all'o.d.g. "Nomina Amministratore Unico ed attribuzione relativo compenso" prende la parola il Socio Unico, il quale delibera di confermare in carica per n. 3 (tre) anni, ovvero fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 la prof.ssa Laura Maria Giovannelli a titolo gratuito.



Passando alla discussione del terzo punto all'o.d.g. "Nomina Sindaco Unico con incarico di revisione Legale dei Conti ed attribuzione relativo compenso" prende la parola il Socio Unico, il quale delibera di confermare in carica per un ulteriore triennio Il Revisore Unico dr. Roberto Mercuri, con il compenso corrisposto nel triennio precedente.

Il Socio Unico si riserva di nominare il Sindaco supplente in una successiva assemblea dei soci.

Essendo esaurita la trattazione e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 18,00 previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte dei presenti.

Il Segretario
Alessandro Miranda

L'Amministratore Unico
Prof.ssa Laura Maria Giovannelli