

VILLASIMIUS SRL- UNINOMINALE

Piazza Gramsci n.9 -09049 VILLASIMIUS (CA)

Capitale Sociale: € 25.000 i.v.

Cod.Fisc/ P.Iva: 03183550924

Iscritta al Registro delle imprese di CAGLIARI

Numero registro: 03183550924

Numero R.E.A.: CA – 252363

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto, il 29 giugno alle ore 12:00, in Villasimius, Piazza Gramsci 9, presso la sede legale, si è tenuta, in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dei soci della "Villasimius srl- uninominale" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 e deliberare conseguenti ed inerenti;
- destinazione utile d'esercizio;
- approvazione indirizzi generali e obiettivi di contenimento per il triennio 2018/2020 affidati dal socio, Comune di Villasimius;
- nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso;
- varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Michela Erdas;
- il socio Comune di Villasimius, rappresentante l'intero Capitale Sociale, titolare di una quota del valore nominale di € 25.000, pari al 100% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco, Sig. Gianluca Dessì;
- il consigliere di maggioranza, Sig. Angelo Frau;
- il Sindaco e Revisore unico della Società, Dott.ssa Monia Ibba;
- il Commercialista della Società, Dott. Andrea Boi.

I nominativi e le firme dei presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.16 dello Statuto della società, l'Amministratore Unico della società, nella persona della Dott.ssa Michela Erdas, mentre il Dott. Andrea Boi viene chiamato a fungere da Segretario.

Si passa allo svolgimento del primo e secondo punto all'ordine del giorno, attraverso l'esame del progetto di bilancio predisposto dall'Amministratore Unico.

Il Presidente dà lettura del progetto di Bilancio al 31/12/2017 e commenta le poste maggiormente significative del documento.

L'Assemblea, al termine della discussione, delibera di approvare il bilancio al 31/12/2017, come predisposto dall'Amministratore, approvandone l'operato e disponendo la destinazione dell'utile d'esercizio, ammontante a complessivi euro 161.068, come segue:

- il 5% alla riserva legale, anche se la stessa ha raggiunto un quinto del capitale sociale;
- il restante 50% a riserva straordinaria per futuri investimenti;
- la parte restante distribuibile al socio.

Si passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno. L'Amministratore ricorda che il socio Comune di Villasimius ha approvato gli obiettivi gestionali relativi all'esercizio 2018 trasmessi alla Società prima dell'approvazione del bilancio.

Prima di discutere il quarto punto, l'amministratore si allontana e la presidenza viene provvisoriamente assunta dal Sindaco Sig. Luca Dessì.

Il Dott. Boi presenta la recente normativa in materia di "compenso dell'amministratore", evidenziando che dal primo gennaio 2015 il costo complessivo dell'organo amministrativo (monocratico o collegiale) non può essere superiore l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per l'organo amministrativo e deposita una relazione che viene acquisita agli atti della società.

Il Presidente dell'assemblea chiede al revisore di poter certificare il costo complessivo dell'organo amministrativo sostenuto nel 2013, al riguardo la dott.ssa Monia Ibba comunica che sarà sua cura trasmettere una relazione alla società contenente quanto richiesto

Dopo una breve discussione l'assemblea delibera di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, l'amministratore unico della società, nella persona della Dott.ssa Michela Erdas, rinnovando la fiducia conquistata durante lo svolgimento del suo primo incarico amministrativo, anche alla luce dei risultati ottenuti.

Non potendo riconoscere un compenso parametrato ai risultati ottenuti (sia economici che qualitativi), in quanto l'atteso decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016, gli indicatori dimensionali delle società pubbliche, non è stato ancora emanato, l'assemblea delibera di determinare il compenso annuale dell'amministratore unico nella misura dell'80% del costo sostenuto per l'organo amministrativo nell'esercizio 2013 che dovrà essere certificato dal Revisore della società. Si specifica che il compenso deliberato include qualsiasi componente fissa o variabile, qualsiasi forma di indennità e gli eventuali oneri previdenziali a carico della società.

Alle ore 12.45 l'amministratore rientra, e preso atto della proposta di rinnovo da parte del socio, ringraziando per la fiducia, accetta la carica e comunica di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Villasimius, 29 giugno 2018

Il Presidente

F.to Michela Erdas


Il Segretario

F.to Andrea Boi

