

GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L.

ASSEMBLEA SOCI

VERBALE N. 25 DEL 21 APRILE 2020

L'anno duemila venti, addì ventuno del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala riunioni della sede del C.I.S.A. ASTI SUD – via Gozzellini n.56, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società GE.S.S.TER. S.r.l.;

Sono presenti:

LAMARI Piero - Amministratore Unico

TACCHINO Alberto - Revisore unico - presente tramite videochiamata, nell'impossibilità di raggiungere fisicamente la sede, in ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

Ed i seguenti soci:

OCCHIOGROSSO Giuseppe – Direttore Consorzio Cisa Asti Sud - quota di partecipazione 90%

MASSIMELLI Matteo – Presidente Consorzio Cisa Asti Sud

ISNARDI Fabio - Comunità Collinare Vigne & Vini - quota di partecipazione 10%- presente tramite videochiamata, nell'impossibilità di raggiungere fisicamente la sede, in ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

È altresì presente il Direttore della GE.S.S.TER S.r.l. AMEGLIO Simona.

Ai sensi di Statuto, su designazione dell'assemblea, assume la presidenza Lamari Piero, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa SCAGLIA Anna Maria, dipendente di GE.S.S.TER, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la riunione è stata convocata con nota prot. n.450 dell'8/04/2020 secondo le modalità previste dallo statuto;
- è rispettato il quorum costitutivo previsto dall'atto costitutivo in quanto sono presenti i soci rappresentanti il 100% delle quote di compartecipazione.
- è presente il Revisore Unico della società.

Si passa quindi allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2019 con deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del verbale di selezione e contestuale nomina dell'Amministratore Unico della Società GE.S.S.TER S.r.l.
3. Nomina del Revisore legale.
4. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'o.d.g. Ottenuto il consenso alla trattazione dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente presenta il bilancio al 31.12.2019, chiuso con un utile di Euro 660,58, documento che viene letto e commentato integralmente, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, e sul quale il Revisore dei conti ha espresso, con nota del 06.04.2020, parere favorevole.

Il Presidente espone altresì i dati principali della Relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.175/2016 e che verrà pubblicata sul sito della società contestualmente al bilancio dell'esercizio.

Successivamente in assenza di interventi si passa alla votazione.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2019, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 660,58; di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato di esercizio:

- utile d'esercizio al 31.12.2019	Euro	660,58
- 5% a riserva legale	Euro	33,03
- rimanente a riserva straordinaria	Euro	627,55

Si passa al punto 2 all'O.d.g.

Il Presidente evidenzia che con l'approvazione del presente bilancio è in scadenza la carica di Amministratore Unico della società e che a seguito di Assemblea dei Soci del 24 marzo scorso è stato pubblicato in data 25 marzo Bando per la manifestazione di interesse per la carica di Amministratore unico, sui siti istituzionali del Consorzio Cisa Asti Sud, della Società GE.S.S.TER S.r.l. e dell'Unione Collinare Vigne & Vini. Entro la scadenza dei termini fissata al 15 aprile 2020 è pervenuta una sola domanda che risulta conforme a quanto richiesto nell'avviso pubblico e che è stata presentata dall'Avv. Vaccaneo Mauro.

Terminata l'esposizione, l'Assemblea dei soci, dopo avere ringraziato il Dott. Lamari Piero per l'opera prestata a favore della società, all'unanimità

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico della Società GE.S.S.TER S.r.l. l'Avv. Vaccaneo Mauro, nato il 07/02/1974 ad Alessandria, residente in Calamandrana (AT), Via Roma 10, CF. VCCMRA74B07A182K, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, comunque sottoposti ai vincoli e controlli comportamentali ed operativi previsti e derivanti dalle norme segnatamente contenute nell'art. 6 dello statuto sociale.

L'Amministratore Unico resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 che ai sensi di legge dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2023, senza attribuzione di compenso alcuno.

Si passa al punto 3 all'O.d.g.

Il Presidente evidenzia che con l'approvazione del presente bilancio è in scadenza la carica di Revisore Unico della società e che, su delibera dell'Assemblea tenutasi il 24 marzo 2020, è stato pubblicato in data 31 marzo 2020 sui siti istituzionali del Consorzio Cisa Asti Sud, della Società Ge.s.s.ter e dell'Unione Collinare Vigne & Vini un avviso pubblico di ricerca per l'incarico di Revisore legale dei conti per il triennio 2020 – 2022, con ciò intendendo fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022. Entro i termini prefissati e precisamente entro il 15/04/2020 è pervenuta una sola candidatura, da parte del dottore commercialista Alberto Tacchino con studio in Asti, Via Roero 43, codice fiscale TCCLRT66S03A479G, che è risultata conforme a quanto richiesto nell'avviso pubblico.

Tutto ciò premesso,

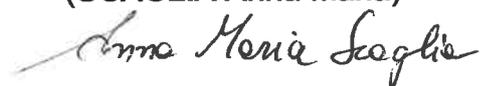
l'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

Di nominare per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati e trascritti, per il triennio 2020 – 2022 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 il dott. Alberto Tacchino, dottore commercialista domiciliato per la presente carica presso il suo studio in Asti via Roero 43, Revisore Legale dei Conti della Società GE.S.S.TER srl. Il compenso annuo onnicomprensivo previsto è di € 3.000,00 oltre gli oneri fiscali di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene chiusa alle ore 16,30 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(SCAGLIA Anna Maria)



Il Presidente
(LAMARI Piero)



