

RI FI 05174060482

RI FI 05174060482

REA FI 526300

**UTC IMMOBILIARE E SERVIZI**  
**Società Consortile a Responsabilità Limitata**

**Sede in Via Lorenzo il Magnifico 24 - Firenze**

**Capitale sociale € 16.000,00 i.v.**

**C.F. e P. IVA 05174060482**

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 17,30, presso la sede della Camera di Commercio di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II 5, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, della UTC IMMOBILIARE E SERVIZI Società Consortile a Responsabilità Limitata per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico;
- Determinazione compenso Amministratore Unico;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

-Dott. Pierfrancesco Pacini – Amministratore Unico della società;

-Dott. Enrico Ciabatti – Segretario Generale dell'Unioncamere Toscana, con delega dell'Unioncamere Toscana, della Camera di Commercio di Firenze e della Camera di Commercio di Prato;

-Dott.ssa Cristina Martelli – Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa, con delega della Camera di Commercio di Pisa.

A sensi dello Statuto assume la presidenza il Dott. Pierfrancesco Pacini, Amministratore Unico della società.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea è validamente costituita in quanto è presente in proprio o

per delega il 73,75% del capitale sociale.

I presenti chiamano a fungere da Segretario la Dott.ssa Valentina Barabuffi.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Relativamente al primo punto "Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore Unico", il Dott. Pierfrancesco Pacini informa di aver inviato in data 01/07 u.s. una lettera al Presidente dell'Unione Regionale con la quale ha rassegnato le dimissioni da Amministratore Unico della società.

Il Dott. Ciabatti fa presente che la Giunta di Unioncamere Toscana con delibera n.48 del 23/07/2013 ha proposto che la carica di Amministratore Unico venga ricoperta dal Presidente dell'Unione Regionale Vasco Galgani, in linea con quanto a suo tempo deliberato, ciò per assicurare la piena e unitaria operatività aziendale verso l'Unione Regionale, in considerazione della natura strumentale della società nei confronti dell'ente.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità prende atto delle dimissioni presentate e, dopo aver ringraziato il Dott. Pierfrancesco Pacini per l'impegno profuso nell'incarico ricoperto in questi anni, delibera di **nominare** Amministratore Unico della società, con decorrenza dalla data odierna, fino a revoca, il Sig. Vasco Galgani, nato a Barberino Val D'Elsa, Firenze il 30/01/1948 e residente a Castelfiorentino in Piazza Cherubini n.23, Firenze, C.F. GLGVSC48A30A633T, cittadino italiano.

L'Assemblea passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno "Determinazione compenso Amministratore Unico". Viene ricordato che l'attuale compenso ammonta ad Euro 20.000 lordi annui, così come deliberato dall'Assemblea il 26/5/2011, al quale si applicano le riduzioni previste dal D.L. 78/2010.

Dopo una breve discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di **confermare** il compenso attualmente vigente all'Amministratore Unico nella misura di Euro 20.000 lordi annui, al quale applicare le previste riduzioni legali.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,00.

Il Segretario

Firmato – Valentina Barabuffi

Il Presidente

Firmato – Pierfrancesco Pacini

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES L. 340/00

"Il sottoscritto Vasco Galgani attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la Società."

Firmato - Vasco Galgani

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – autorizzazione numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana.”  
Firmato Vasco Galgani

Firmato – Galgani Vasco