

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 2017 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 19,10, presso la sede di Via Lorenzo Il Magnifico, 24 - Firenze, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della UTC IMMOBILIARE E SERVIZI Società Consortile a Responsabilità Limitata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Nomina Collegio Sindacale;

2) Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2016.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Soci:

- Camera di Commercio di Arezzo nella persona del Sig. Andrea Sereni, legale rappresentante;
- Camera di Commercio Maremma e Tirreno nella persona della Sig.ra Ilaria Borri, appositamente delegata;
- Camera di Commercio di Pistoia nella persona del Sig. Stefano Morandi, legale rappresentante;
- Camera di Commercio di Prato nella persona della Sig.ra Ilaria Borri, appositamente delegata;
- Camera di Commercio di Siena nella persona del Sig. Lorenzo Bolgi appositamente delegato;
- Unioncamere Toscana nella persona del Sig. Stefano Morandi appositamente delegato.

Risultano invece assenti:

- Camera di Commercio di Lucca
- Camera di Commercio di Massa Carrara
- Camera di Commercio di Pisa

E' inoltre presente l'Amministratore Unico, Sig. Andrea Sereni che assume, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la presidenza della riunione.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea è validamente costituita in quanto sono presenti n. 6 Soci su n. 9 rappresentanti l'88,75% del capitale sociale .

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dr. Marco Ardimanni, funzionario di Unioncamere Toscana..

L'Amministratore Unico passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno per il primo punto del quale ricorda che l'Assemblea ha proceduto in data odierna, nel corso la parte straordinaria della riunione, a modificare, tra l'altro, l'art. 22 dello statuto prevedendo anche la figura del Sindaco Unico, in alternativa al Collegio Sindacale.

Propone quindi di procedere alla nomina dell'Organo in organismo monocratico indicando per la carica la persona del Segretario Generale di Unioncamere Toscana, Dr. Lorenzo Bolgi.

Si procede quindi alla votazione sulla proposta che vede il seguente risultato:

Voto favorevoli dei Soci:

Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Arezzo, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Camera di Commercio di Pistoia e Camera di Commercio di Siena per un totale dell'85,00 % del capitale sociale.

Voto contrario del rappresentante della Camera di Commercio di Prato in quanto la stessa Camera ha ritenuto di non aver ricevuto adeguata informazione sul punto in argomento.

L'Amministratore Unico ricorda altresì che occorre anche determinare l'importo da corrispondere al Sindaco Unico.

Si allontana dalla riunione il Dr. Lorenzo Bolgi, pertanto il valore del capitale sociale presente si riduce all'85,00%.

L'Amministratore propone quindi di determinare in € 4.000,00 lordi il compenso in questione.

Si procede quindi alla votazione sulla proposta che vede il seguente risultato:

Voto favorevoli dei Soci:

Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Arezzo, Camera di Commercio di Pistoia per totale dell'73,75 % del capitale sociale.

Voto contrario del rappresentante della Camera di Commercio di Prato in quanto la stessa Camera ha ritenuto di non aver ricevuto adeguata informazione sul punto in argomento.

Astenuto il rappresentante della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,

Omissis...

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.20.

Il Segretario

Firmato

Marco Ardimanni

L'Amministratore Unico

Firmato

Andrea Sereni