

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 2014 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 15,00, presso la sede della società in Via Lorenzo Il Magnifico 24, Firenze si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione 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;
- Approvazione della Relazione dell'Amministratore Unico e del Bilancio Preventivo 2015;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- Sig. Vasco Galgani – Amministratore Unico della società;
- Dott. Stefano Morandi – Presidente della Camera di Commercio di Pistoia;
- Dott. Enrico Ciabatti – Segretario Generale di Unioncamere Toscana, in rappresentanza dello stesso ente e con deleghe della Camera di Commercio di Livorno e della Camera di Commercio di Prato;

E' inoltre presente la Rag. Donatella Mascioli.

A sensi dello Statuto assume la Presidenza il Sig. Vasco Galgani, 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 Sig. Vasco Galgani informa di aver inviato in data 01/09 u.s. una lettera al Presidente dell'Unione Regionale con la quale ha rassegnato le dimissioni da Amministratore Unico della società a far data dal 31/08/2014.

Il Dott. Ciabatti fa presente che la Giunta di Unioncamere Toscana con delibera n.49 del 09/09/2014 ha proposto che la carica di Amministratore Unico venga ricoperta dal Vice Presidente dell'Unione Regionale Stefano Morandi, che ha assunto la reggenza dell'Unione in quanto vacante l'incarico di Presidente, 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 Sig. Vasco Galgani per l'impegno profuso nell'incarico ricoperto,

delibera

di nominare Amministratore Unico della società, con decorrenza immediata, per un triennio fino all'approvazione del bilancio 2016, il Dott. Stefano Morandi, nato a Pistoia il 03/12/1955 e residente in Vicolo Brontala n.15, 51100 Pistoia, C.F. MRNSFN55T03G713N, cittadino italiano.

A sensi dello Statuto assume quindi la Presidenza il Dott. Stefano Morandi, Amministratore Unico della società.

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 applica la riduzione prevista dall'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010.

Il Dott. Ciabatti fa presente che la Giunta di Unioncamere Toscana con delibera n.49 del 09/09/2014 ha proposto che il compenso da riconoscere all'Amministratore Unico sia pari a quello attuale.

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 la prevista riduzione legale.

Il Presidente passa poi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno "Approvazione della Relazione dell'Amministratore Unico e del Bilancio Preventivo 2015" e dà lettura della Relazione al Bilancio Preventivo 2015 e del Programma di Attività.

Allegati al presente verbale (All. n. 1 e n. 2).

Al termine della lettura il Presidente invita i presenti ad intervenire sull'argomento in discussione e richiedere eventuali chiarimenti sulle questioni illustrate.

Non essendoci interventi l'assemblea all'unanimità

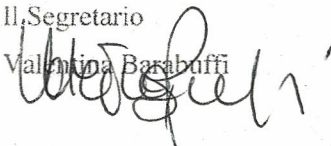
delibera

l'approvazione della Relazione sulle linee programmatiche dell'attività 2015 e del Bilancio Preventivo per l'anno 2015 e dei relativi documenti che lo compongono.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,35.

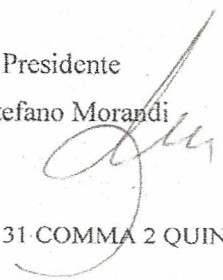
Il Segretario

Valentina Barabuffi



Il Presidente

Stefano Morandi



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

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

"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 – Stefano Morandi

dh