



**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.**

26 maggio 2020

Oggi 26 Maggio 2020, alle ore 12.00, presso il Comune di Legnano, Piazza San Magno 1, a Legnano, a seguito di regolare convocazione, si riunisce l'Assemblea dei Soci della società Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio 2019 e delibere conseguenti ai sensi dell'art. 2479 c.c.
- 2) Dimissioni Amministratore Unico
- 3) Nomina Amministratore Unico
- 4) Nomina Sindaco Unico

Sono presenti l'Amministratore Unico, Geom. Remo Gallo Stampino ed il Sindaco Unico Rag. Roberto Morelli.

Per i Soci sono presenti:

- il **Comune di Legnano**, Codice Fiscale n° 00807960158, nella persona del Dott. Fabio Malvestiti, rappresentanti il 99% del capitale sociale.

Risulta altresì presente il Dott. Alberto Porta;

Assume la Presidenza della seduta il Geom. Remo Gallo Stampino il quale constatata la validità dell'odierna riunione, stante la presenza della maggioranza dei Soci, dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico, nomina a fungere da segretario il Dott. Marco Tajana che accetta.

Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ampiamente le attività svolte nell'esercizio 2019 commentando le poste dello stato patrimoniale e del conto economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Si prende atto che il bilancio chiude, al netto degli accantonamenti di legge e degli ammortamenti, con un utile di euro 82.919.

Prende la parola in Sindaco Unico, dando lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019 ed i suoi allegati, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di destinare il risultato di esercizio di euro 82.919 a riserva di utili, al netto della quota di legge da destinare a riserva legale.



In merito al secondo ed al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola Il Geom. Gallo Stampino che informa i presenti di voler rassegnare per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della società con effetto immediato.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico per l'opera svolta, all'unanimità

delibera

- di nominare Amministratore Unico della società, fino alla approvazione del bilancio al 31/12/2020, il Dott. Alberto Porta, nato ad Inveruno (MI), il 14/08/1970, C.F. PRTLRT70M14E313G, domiciliato per la carica in Legnano (MI), Corso Sempione 157, al quale vengono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- di determinare il compenso annuo in € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al lordo delle ritenute di legge oltre ad iva e contributi alla cassa obbligatoria.

Il Dott. Alberto Porta, neoeletto, accetta la carica a lui conferita e ringrazia l'assemblea per la fiducia accordata.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito al Sindaco Unico ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al temine della quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di confermare quale Sindaco Unico il Rag. Roberto Morelli, nato a Legnano (MI) il 23/08/1963, C.F. MRLRRT63M23E514Z, domiciliato per la carica a Busto Arsizio (VA) Via Mameli, n. 15, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 39628 del Ministero della Giustizia a decorre dal 21/04/1995, il quale rimarrà in carica per il triennio 2020/2022 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 ed al quale viene attribuita anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis secondo comma Codice Civile;
- di stabilire, per tutta la durata in carica, che al Sindaco Unico spetti un compenso annuale determinato in € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge oltre ad iva e contributi alla cassa obbligatoria, di cui € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) per l'attività di controllo ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) per l'attività di revisione legale.

Alle 12,30, nulla più essendovi a discutere e nessuno più avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Geom. Remo Gallo Stampino)

Il Segretario

(Dott. Marco Tajana)