

SOGEFARM CASCINA S.R.L.
SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede in CASCINA (PI), CORSO MATTEOTTI 90
Capitale sociale euro 100.000,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01642010506
Iscritta al Registro delle Imprese di PISA
Nr. R.E.A. 143172

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

IN DATA 4 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 (quattro) del mese di ottobre alle ore 16:40 (ore sedici e quaranta), presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Cascina, in Corso G. Matteotti n.90, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della Società "Sogefarm Cascina S.r.l. – Società Unipersonale".

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, Gianni Bartoli che constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'Assemblea essendo presente il socio unico rappresentante l'intero capitale sociale nella persona del Vice Sindaco del Comune di Cascina, Dario Rollo, munito di giusta delega datata 02.10.2018, allegata alla presente, conferita dalla sig.ra Susanna Ceccardi, Sindaco del Comune di Cascina in qualità di Socio Unico e in rappresentanza dell'Ente;
- la presenza del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Marco Malacarne, in qualità Sindaco Revisore;
- la presenza dell'Organo Amministrativo nella persona di sé stesso, quale Amministratore Unico;
- la notorietà degli argomenti all'ordine del giorno da parte di tutti gli intervenuti che ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea regolarmente costituita perché totalitaria e quindi atta a deliberare.

Invita pertanto l'Assemblea stessa a nominare il Segretario, che propone nella persona di Dario Rollo. L'Assemblea procede alla nomina, che Dario Rollo accetta.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

Nomina dell'Amministratore Unico;

Varie ed eventuali.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto, il Vice Sindaco del Comune di Cascina evidenzia che il mandato dell'attuale Amministratore Unico, in quanto dimissionario, scade alla nomina del nuovo Amministratore. Per tale motivazione è stato emanato un avviso pubblico per l'individuazione del nuovo Amministratore Unico. A seguito di apposita selezione, il Sindaco, con proprio provvedimento n. 33 del 26.09.2018, ha disposto di individuare, per la successiva nomina da parte dell'Assemblea della Società, il seguente soggetto:

- Marco Ruocco, nato a Livorno (LI) il 14.02.1988 e residente in Collesalveti (LI) –
AMMINISTRATORE UNICO;

Il Presidente, dopo aver ripercorso le attività svolte e i risultati raggiunti nell'ultimo anno insieme al personale delle Farmacie, espresso il rammarico di non poter dare la disponibilità a proseguire questa esperienza a causa di nuovi impegni personali che non gli consentirebbero di seguire in modo adeguato la realizzazione del Piano Industriale 2017-2021, ringraziato il Comune per il continuo e fattivo supporto ricevuto dalle amministrazioni comunali stesse e ringraziato il Sindaco e il Vice Sindaco per il sostegno reale ricevuto nei circa dodici mesi di collaborazione, ringraziando il Sindaco Unico, invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina del nuovo Amministratore Unico.

Dopo la discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto disposto dal provvedimento sindacale n. 33 del 26.09.2018 e di procedere dunque alla nomina del nuovo Amministratore Unico nella persona di Marco Ruocco.
2. Di dare atto che la nomina in oggetto ha decorrenza a far data dal 8.10.2018 per un periodo di anni tre.
3. Di fissare, come di seguito, i compensi dell'Amministratore Unico:
 - un compenso fisso lordo annuale omnicomprensivo pari a €14.000,00;

- un compenso variabile annuale fino ad un massimo di € 4.000,00.

Il compenso variabile sarà determinato annualmente dall'assemblea dei soci che approva il bilancio d'esercizio, dopo la valutazione dei risultati conseguiti. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile del compenso non verrà corrisposta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola su altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:15 (ore diciassette e quindici), previa formazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Gianni Bartoli

Il Segretario

Dario Rollo