



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 6 OTTOBRE 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 6 (sei) del mese di ottobre alle ore 14:30 (ore quattordici e trenta minuti), 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, Il Dott. Marco Ruocco, che constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'Assemblea essendo presente il socio unico rappresentante l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco del Comune di Cascina, Dott. Michelangelo Betti, in rappresentanza dell'Ente;
- 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.

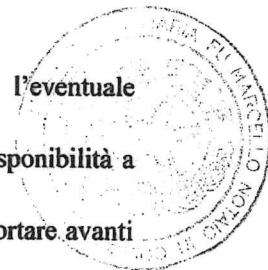
Invita pertanto l'Assemblea stessa a nominare il Segretario, che propone nella persona di Michelangelo Betti. L'Assemblea procede alla nomina, che Michelangelo Betti accetta.

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

- 1) Rinnovo della carica di Amministratore Unico per intervenuta scadenza triennale del mandato;
- 2) Varie ed eventuali.

Per il primo punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che il proprio mandato è in scadenza in data 08.10.2021 e si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo per il prossimo triennio.

L'Assemblea dura ~~LIBRO DEI VERBALI DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI~~ Unico l'eventuale disponibilità per una riconferma dell'incarico. L'Amministratore conferma la propria disponibilità a proseguire nella carica sino ad oggi ricoperta e ribadisce tutto il massimo impegno per portare avanti la gestione della società.



Dopo la discussione, l'Assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

- di rinnovare il dott. Marco Ruocco nella carica di Amministratore Unico della società per il prossimo triennio, preso atto di quanto dichiarato dall'Amministratore Unico ed alla luce di quanto previsto dall'art. 19.2 dello statuto sociale;
- di dare atto che la nomina in oggetto ha decorrenza dal 06.10.2021 e scadenza il 5.10.2024, per un periodo di anni tre;
- 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 attribuiti alla responsabilità dell'Amministratore Unico, 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 14.50 (ore quattordici e cinquanta minuti), previa formazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Marco Ruocco

Il Segretario

Michelangelo Betti