

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 01091720530 – Partita iva 01091720530
VIA SCARABELLI SNC - 58019 PORTO SANTO STEFANO GR
Numero R.E.A 84481
Registro Imprese di GROSSETO n. 01091720530
Capitale Sociale € 3.527.000,00i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 24.04.2019, alle ore 09.00, presso la sala consiliare del Comune di Monte Argentario in Porto Santo Stefano Piazzale dei Rioni, 8, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore legale e dei documenti allegati che compongono il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti, destinazione del risultato di esercizio.
2. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
3. Conferimento al Revisore legale dell'incarico di revisione legale dei conti.
4. Nomina Collegio sindacale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale.

OMISSIS

PUNTO 2

Il Liquidatore prende la parola e fa presente che deve essere stabilito l'ammontare del compenso spettante al Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti. Il Sindaco Borghini, socio di maggioranza propone di voler mantenere invariato il compenso di entrambi gli organi, pertanto il compenso del presidente del collegio sarà pari d € 5950, quello dei sindaci effettivi a € 5.100 e quello del revisore Legale pari ad € 3000.

Tale importo deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento della carica conferita, non rientrando, in tali importi, soltanto le spese relative ai trasferimenti necessari al raggiungimento della sede societaria che saranno quindi liquidate secondo le tariffe Aci vigenti.

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità.

OMISSIS

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

Il liquidatore

(Dott.ssa Bani Maria Cristina)

Il segretario

(Claudia Rosati)

La sottoscritta Bani Maria Cristina dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto sui libri sociali della società