

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO

L'anno 2013, il giorno ventotto del mese di giugno (28/06/2013), alle ore 10.30, presso la sede di "A T.R. S.r.l." in Cento (Fe), via Malamini n. 1, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea del Socio Unico della Società A T.R. Srl per discutere e deliberare i seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 *Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012;*
- 2 *Nomina Revisore;*
- 3 *Emolumento dell'Amministratore Unico: ridefinizione del compenso;*
- 4 *Varie ed Eventuali.*

PRESENTI:

Socio Unico – CMV Servizi	Presente
Rag. IVANA MONTANARI, Presidente del C.d.A. rappresentante del Socio Unico	SI
Amministratore Unico di AT.R.	Presente
Ing. Sandro Tirini, Amministratore Unico	SI
Revisore	Presente
Dott. FRANCESCO STAGNI, Revisore	SI
Invitati	
D.ssa Elena Malaguti in qualità di segretario verbalizzante	SI

Assume la presidenza della riunione l'Ing. Sandro Tirini Amministratore Unico, il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, la D.ssa Elena Malaguti, che accetta.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare ai presenti la regolarità della riunione e passa alla trattazione del punto numero uno.

PUNTO NUMERO UNO - Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012

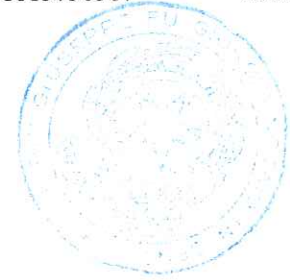
In rappresentanza del Socio Unico la Rag. Ivana Montanari

INVITA l'Amministratore Unico di A Tutta Rete Srl alla presentazione del Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012.

L'Amministratore Unico di A Tutta Rete Ing. Sandro Tirini

PRESENTA il Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 nelle sue tre parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota integrativa e la relazione sulla gestione.

Al termine di dette esposizioni, si apre il dibattito nel corso del quale i partecipanti intervengono per chiedere delucidazioni su talune voci del bilancio e sull'andamento della gestione nel corrente esercizio. Il Presidente fornisce a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.



*L'Assemblea, invitata dal Presidente,
d e l i b e r a*

- *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012, nelle sue tre parti;*
- *di approvare la relazione sulla gestione;*
- *di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale;*
- *di approvare la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio.*

PUNTO NUMERO DUE – Nomina Revisore

In rappresentanza del Socio Unico la Rag. Ivana Montanari propone di rinviare il punto all'ordine del giorno ad una prossima seduta da tenere nel più breve tempo possibile.

PUNTO NUMERO TRE - Emolumento dell'Amministratore Unico: ridefinizione del compenso

In rappresentanza del Socio Unico la Rag. Ivana Montanari

ATTESO che, con verbale dell'Assemblea del Socio Unico di A Tutta Rete Srl del 21/11/2012, l'emolumento di spettanza dell'AU di A Tutta Rete Srl è stato determinato in euro 24.246,43 quale 60% del compenso riservato al Sindaco del Comune che detiene la maggioranza delle quote sociali, come previsto dalla normativa di legge;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con risposta del 01/02/2010 ha chiarito che l'Amministratore Unico è da equipararsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione e che il compenso di riferimento deve considerarsi pari al 70% rispetto al compenso riservato al Sindaco del Comune che detiene la maggioranza delle quote sociali;
che la determinazione del compenso nel 60% si basava su una errata interpretazione della normativa dato che la volontà del Socio Unico sta nel fatto di voler riconoscere all'AU il compenso massimo attribuibile rispetto la normativa vigente;

PROPONE di adeguare l'emolumento del compenso dell'Amministratore Unico nella misura del 70% rispetto al compenso riservato al Sindaco del Comune che detiene la maggioranza delle quote sociali, compenso che, in coerenza con l'art. 6 del D.Lgs. 78/2010, verrà decurtato del 10% e sarà pari ad euro 25.518,72 (venticinquemilacinquecentodiciotto/72) con effetto dalla nomina assunta in data 21/11/2012.

L'Assemblea delibera di adeguare l'emolumento del compenso dell'Amministratore Unico nella misura del 70% rispetto al compenso riservato al Sindaco del Comune che detiene la maggioranza delle quote sociali, compenso che, in coerenza con l'art. 6 del D.Lgs. 78/2010, verrà decurtato del 10% e sarà pari ad euro 25.518,72 (venticinquemilacinquecentodiciotto/72) con effetto dalla nomina assunta in data 21/11/2012.

Alle ore 11.00 l'Amministratore Unico, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Elena Malaguti

Il Presidente

Ing. Sandro Tirini