

ANCI COMUNICARE S.R.L. Unipersonale
Sede Legale in Roma, C.A.P.00186 Roma (RM)
C.F. e P. IVA 09917591001
CAPITALE SOCIALE 10.000,00 I.V.
REA di ROMA 1196687 – REGISTRO IMPRESE 09917591001

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 LUGLIO 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 11:00, in Roma, presso la Sede Legale in Via dei Prefetti, 46 come da convocazione inviata a tutti gli interessati si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di ANCI Comunicare S.r.L. – società con Unico socio – Capitale Sociale € 10.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale Civile di Roma al n. 09917591001 ed al REA presso la CCIAA di Roma al n. 1196687, codice fiscale e partita IVA n. 09917591001 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Rinnovo cariche sociali e dell'organo di controllo;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Dott. Carlo Garofani Amministratore Unico, il responsabile amministrativo Emilio Taurasi, la Dott.ssa Lara Panfili in rappresentanza del Socio Unico (giusta delega agli atti), pertanto vista la presenza in sede di tutti i partecipanti non è necessario utilizzare mezzi di comunicazione in audio-video conferenza.

A norma di quanto previsto dall'art. 9.7 dello Statuto Sociale la Presidenza dell'Assemblea viene assunta dall'Amministratore Unico, il quale chiede al responsabile amministrativo Emilio Taurasi, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente prende atto che è presente il socio Unico "ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani", con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, in persona del direttore Amministrativo Dott.ssa Lara Panfili come da delega del 27 luglio 2020.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea Ordinaria, validamente costituita a termine di legge e di Statuto.

Sul primo punto all'OdG, il Presidente illustra all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, avvenuta in data 26 giugno 2020 scadeva il suo mandato di amministratore unico e del collegio sindacale, pertanto tenuto conto che l'assemblea dei soci in data 26 giugno 2020 non ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali come previsto dalla norma, in questa fase i poteri sono stati svolti in regime di prorogatio, secondo i termini vincolati dal Dlgs 175/2016, nei tempi definiti dalla legge.

Il Presidente pertanto evidenzia che si rende necessario, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 175/2016, procedere alla nomina del nuovo organo Amministrativo e contestualmente essendo scaduto il mandato del collegio Sindacale in carica, è necessario provvedere alla nomina dell'organo di controllo.

Il Presidente, terminata l'illustrazione passa la parola al socio ANCI, che ringraziando il Dott. Garofani per la preziosa attività svolta nell'ultimo triennio, proponendo di rinnovarlo per ulteriori tre anni come Amministratore Unico della società ANCI Comunicare S.r.L. fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, proponendo altresì a quest'ultimo un compenso fisso di € 70.000,00 (settantamila/00) lordi annui e un compenso variabile e progressivo legato ad obiettivi il cui importo massimo è di € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi al raggiungimento, quale obiettivo, di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di fatturato derivante da nuove sponsorizzazioni e nuovi progetti, da intendersi non provenienti da ANCI e/o dal sistema ANCI e da vecchi clienti. Il compenso sarà variabile in base agli scaglioni, di seguito indicati, di raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo proposto dovrà così essere ripartito € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per un fatturato minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00), € 20.000,00 (ventimila/00) lordi per un fatturato minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00) ed infine € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi per un fatturato superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

delibera

di confermare, Amministratore Unico, il Dott. Carlo Garofani, nato [REDACTED] il 15.12.1963 e residente a [REDACTED], [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED], attribuendogli, fino approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, un compenso fisso di € 70.000,00 (settantamila/00) lordi annui e un compenso variabile di importo massimo fino a € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi al raggiungimento, quale obiettivo, di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di fatturato derivante da nuove sponsorizzazioni e nuovi progetti, da intendersi non provenienti da ANCI e/o dal sistema ANCI e da vecchi clienti. Si precisa che il compenso sarà variabile e pertanto attribuito in base al raggiungimento degli scaglioni di seguito indicati:

- € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per un fatturato minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00);
- € 20.000,00 (ventimila/00) lordi per un fatturato minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00);

- € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi per un fatturato superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

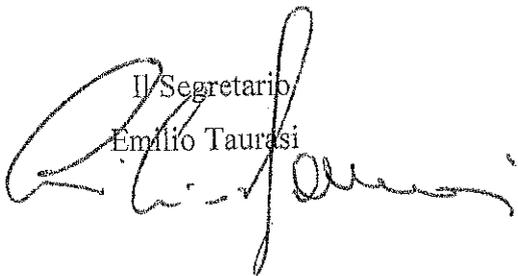
L'Amministratore Unico, udita la conferma della nomina e del compenso, ringrazia e accetta l'incarico.

07/11/10
5155

OMISSIS

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori deliberazioni da assumere e constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa l'odierna riunione dell'Assemblea alle ore 13,00 previa lettura e approvazione unanime del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Emilio Taurasi



Il Presidente
Carlo Garofani

