

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 APRILE 2022

Il giorno 28 aprile dell'anno 2022 si è riunita, in seguito a regolare convocazione, presso la sede della società "Aster – Agenzia Servizi al Territorio S.r.l." con unico socio, in Mantova, via Imre Nagy 2/4/6, alle ore 11:15 l'Assemblea dei soci della società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo: delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Michele Chiodarelli, il quale:

- a) constatata la presenza dell'intero capitale sociale nella persona del Sindaco Mattia Palazzi in rappresentanza del Comune di Mantova;
 - b) verificata altresì la presenza dell'Amministratore Unico, in sé medesimo, il dott. Michele Chiodarelli e, in qualità di invitati, il dott. Ildebrando Volpi Direttore della struttura, il dott. Marco Voceri, revisore, e la dott.ssa Barbara Pecorari, consulente;
- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Tutti i presenti dichiarano di essere ben informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi e nulla eccepire alla loro trattazione.

Preliminarmente il Presidente propone che a fungere da Segretario della riunione sia il Direttore dott. Ildebrando Volpi; tutti i presenti dichiarano di concordare con la proposta del Presidente e pertanto il dott. Ildebrando Volpi è all'unanimità nominato Segretario della Assemblea.

Il dott. Ildebrando Volpi accetta.

Il Presidente, passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, si accerta che tutti i presenti siano in possesso del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 con allegata Nota Integrativa, e dopo aver ricordato che ricorrendo i requisiti di cui al combinato disposto dagli art. 2478 bis e 2435 bis del Codice civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, propone all'Assemblea di dare per letto il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, comprensivo della Nota integrativa e di dare lettura e illustrazione, invece, degli elementi salienti della bozza di Bilancio in discussione.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente e lascia la parola al Presidente stesso che illustra gli elementi più significativi che caratterizzano il progetto di bilancio relativo all'esercizio 31/12/2021, evidenziando che lo stesso chiude con un utile di esercizio pari ad €. 5.888,54 (cinquemilaottocentottantaotto/54).

Il Presidente, poi, procede ad informare l'Assemblea circa la "Relazione sul Governo Societario di ASTER srl" ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico; e vengono informati i presenti sul programma di valutazione del rischio aziendale.

Il Presidente, quindi, propone all'Assemblea di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 così come illustrato e propone altresì di destinare interamente l'utile dell'esercizio 2021, pari ad €. 5.888,54 (cinquemilaottocentottantaotto/54) a Riserva Straordinaria poiché la Riserva Legale ha già raggiunto la quota di legge.

A questo punto il Socio unico, esaminata la proposta come sopra illustrata,

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, comprensivo dei relativi documenti accompagnatori, che evidenzia un utile di esercizio pari ad €. 5.888,54

(cinquemilaottocentottantaotto/54);

- di approvare la proposta del Presidente di destinare a Riserva Straordinaria l'utile di esercizio 2021 pari ad €. 5.888,54 (cinquemilaottocentottantaotto/54) in quanto la Riserva Legale ha già raggiunto la quota di legge;
- di delegare all'Amministratore Unico, l'esecuzione di tutte le delibere di cui sopra, con facoltà di provvedere anche con persona all'uopo delegata, a tutti gli adempimenti inerenti e/o conseguenti alle pratiche connesse al deposito del Bilancio presso gli uffici competenti, nonché di apportare quelle modifiche formali che dovessero rendersi necessarie a tale scopo.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Socio Unico il quale propone la nomina di un Amministratore Unico per il triennio 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, nella persona del Dott. Michele Chiodarelli, nato a Verona (VR) il 24.12.1968 e residente a Mantova in Piazza Viterbi A1, C.F. CHD MHL 68T24 L781N.

Il Socio Unico propone, inoltre, di confermare all'Amministratore Unico un compenso annuo, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, pari ad Euro 13.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute, e documentate, in ragione del suo ufficio.

Interpellato, il Dott. Michele Chiodarelli ringrazia per la fiducia accordata ed esprime il proprio consenso alla nomina come Amministratore unico della società "Aster – Agenzia Servizi al Territorio S.r.l. unipersonale" con decorrenza dalla data odierna e per il triennio 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024.

Il Socio Unico prosegue il suo intervento illustrando le linee di indirizzo ed obiettivi gestionali che caratterizzeranno l'attività della Società nel triennio 2022-2024, come da delibera di Giunta comunale n. 111 del 27/04/2022.

L'Assemblea, dopo aver ricevuto tutti i chiarimenti necessari

delibera

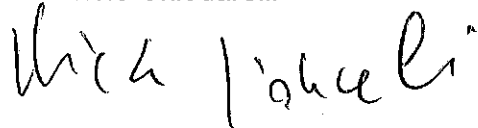
- di nominare Amministratore Unico per il triennio 2022-2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, il Dott. Michele Chiodarelli, nato a Verona (VR) il 24.12.1968 e residente a Mantova in Piazza Viterbi A1, C.F. CHD MHL 68T24 L781N;
- di corrispondere all'Amministratore testè nominato un compenso annuo, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, pari ad Euro 13.500,00, oltre al rimborso delle spese sostenute, e documentate, in ragione del suo ufficio.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la riunione si chiude e sono le ore 12:15 previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Michele Chiodarelli



Il Segretario

Idebrando Volpi

