

MILLERIVOLI S.R.L.

Sede Legale: Rivoli (TO), corso Francia n. 98

P. IVA: 093455600010

Iscrizione Registro delle Imprese di Torino al n. 09345600010

Capitale Sociale: Euro 400.000 i.v.

REA: TO - 1044068

ASSEMBLEA DEI SOCI**VERBALE DEL 29/04/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 09.00, presso la Sala n. 228 del Comune di Rivoli, sita in Rivoli (TO) – corso Francia n. 98, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 2) Approvazione Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 3) Relazione del Sindaco unico sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 4) Approvazione progetto destinazione utile d'esercizio 2023;
- 5) Nomina del Sindaco Unico con funzione di revisore legale fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- 6) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente il socio Unico, Comune di Rivoli, nella persona del sindaco Andrea Tragaioli, rappresentante complessivamente il 100% del capitale sociale, il Sindaco unico in carica, nonché i membri del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, a termine di statuto, il Presidente in carica, il quale constatato che:

- la convocazione dell'Assemblea è avvenuta nei modi di legge e statutari,
- è presente il Socio Unico, Comune di Rivoli, nella persona del sindaco Andrea Tragaioli;
- sono presenti quali componenti l'organo amministrativo il Sig. Diamante Umberto, in qualità di Presidente, la Sig.ra Salemme Annalisa, in qualità di Consigliere e il Sig. Corbani Lorenzo Luca, in qualità di Consigliere, quest'ultimo in videoconferenza;
- è presente il Sindaco unico Dott.ssa Lo Monaco Erica;
- sono altresì presente, per il Comune di Rivoli, la Sig.ra Adduce Laura, vicesindaco, il Sig. Lettieri Alfonso, assessore, la Sig.ra Cargino Tiziana, Dirigente del Servizio Economico-Finanziario,;
- i soci dichiarano di essere stati avvertiti nei termini e di essere stati resi edotti degli argomenti all'ordine del giorno;

d i c h i a r a

l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Prima di procedere alla discussione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina Segretario il Dott. Adriano Ippolito, il quale accetta ed assume le funzioni.

Viene quindi aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede all'illustrazione dettagliata delle varie voci contenute nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico, nel Rendiconto Finanziario e nella Nota Integrativa ed alla lettura della relazione sulla gestione. Il Presidente dà atto che il Bilancio è stato sottoposto, in relazione al controllo analogo previsto dal testo unico delle società partecipate e dallo statuto societario, al Socio Unico Comune di Rivoli al fine di recepire eventuali osservazioni da parte dell'Amministrazione che, con delibera di Giunta n. 90 del 18/04/2024, ha autorizzato il Sindaco o un suo delegato ad approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2023 e le relative relazioni.

Il Sindaco unico dà lettura della Sua relazione e non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023.

Tutti i suddetti documenti si allegano al presente verbale, rispettivamente "sub A", "sub B", "sub C".

Successivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione osserva che l'Assemblea dei soci tenutasi in data 07/05/2021 per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 aveva nominato il Sindaco Unico fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023. Pertanto, comunica che occorre nominare il Sindaco Unico con funzione di vigilanza e di revisione previsto dall'articolo 26 dello Statuto Societario.

Il rappresentante del Socio Unico Comune di Rivoli, il Sindaco Andrea Tragaioli, ringrazia la Dott.ssa Lo Monaco per il lavoro svolto e successivamente propone di nominare quale Sindaco Unico di MilleRivoli S.r.l. con funzione di vigilanza e revisione il Signor:

- Dott. Longo Gianni Giuseppe, nato a Rivarolo Canavese (TO), il 07/04/1967, C.F. LNG GNG 67 D07 H340Z, domiciliato in Rivoli (TO), via Nizza 11, quale Sindaco Unico con funzione di vigilanza e revisione, prevedendo a suo favore un compenso lordo annuo di Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e contributo Cassa Dottori Commercialisti se dovuti;

La durata dell'incarico decorre a far data dal giorno 29 aprile 2024, prosegue per tre esercizi e cesserà in concomitanza con l'Assemblea dei soci convocata per deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2026.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea nella persona del Socio Unico, Comune di Rivoli, rappresentato dal sindaco Andrea Tragaioli,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023
- 2) di approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 3) di prendere atto della Relazione del Sindaco unico sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 4) di destinare l'utile d'esercizio 2023 di Euro 20.037 alla riserva indisponibile prevista dall'articolo 60 d.l. 104/20 e denominata "Riserva indisponibile per ammortamenti sospesi d.l. 104/20";
- 5) di nominare ai sensi dell'articolo 26 Sindaco Unico con funzione di revisore legale, con la durata dell'incarico che decorre a far data dal giorno 29 aprile 2024, prosegue per tre esercizi e che cesserà in concomitanza con l'Assemblea dei soci convocata per deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2026 il Signor:
 - Dott. Longo Gianni Giuseppe, nato a Rivarolo Canavese (TO), il 07/04/1967, C.F. LNG GNG 67 D07 H340Z, domiciliato in Rivoli (TO), via Nizza 11;
- 6) di corrispondere al Sindaco Unico un compenso annuo lordo di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva e contributo Cassa Dottori Commercialisti se dovuti.

L'Assemblea conferisce, al Presidente della presente Assemblea, ampio mandato per l'espletamento degli obblighi civilistici e fiscali derivanti dall'approvazione del bilancio in oggetto, e per l'iscrizione della nomina del Sindaco Unico con funzione di revisore legale al Registro Imprese dopo aver recepito l'accettazione della carica da parte del nominato Dott. Longo Gianni Giuseppe.

Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene dichiarata dal Presidente chiusa alle ore 10.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono demandati il Presidente ed il Segretario.

IL PRESIDENTE
Diamante Umberto

IL SEGRETARIO
Ippolito Adriano

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - Autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte - sezione staccata di Torino n. 9/2000 del 26/09/2000.

FIRMATO DIGITALMENTE DA Diamante Umberto e Ippolito Adriano