

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 27/05/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 14.30, presso la Sala Giunta 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 31/12/2024;
- 2) Approvazione Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 3) Relazione del Sindaco unico sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 4) Approvazione progetto destinazione utile d'esercizio 2024;
- 5) Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027;
- 6) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente il socio Unico, Comune di Rivoli, nella persona del sindaco Errigo Alessandro, 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 Errigo Alessandro;
- 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;
- è presente il Sindaco unico Dott. Longo Gianni Giuseppe;
- sono altresì presenti, quali invitati, con il consenso unanime dei comparenti, i Signori Mancon Aurelio, Paciocco Andrea e Ziliani Gabriella;
- 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. Ippolito Adriano, il quale accetta ed assume le funzioni.

Viene quindi aperta la seduta.

Prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno il presidente fa presente ai componenti che la società si è avvalsa della facoltà prevista dal combinato disposto dall'articolo 2364 del codice civile e dall'articolo 13 dello Statuto Sociale per approvare il bilancio entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, in considerazione della necessità di attendere la conclusione del procedimento pubblico (bando e conseguente delibera del Comune di Rivoli) per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società partecipata.

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. 142 del 13/05/2025, ha autorizzato il Sindaco o un suo delegato ad approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2024 e le relative relazioni.

Il Sindaco unico dà lettura della Sua relazione e non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024.

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 29/07/2022 aveva nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024. Pertanto, comunica che occorre procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Unico Comune di Rivoli, il Sindaco Errigo Alessandro il quale, dopo aver ringraziato il Sig. Diamante Umberto, la Sig.ra Salemme Annalisa e il Sig. Corbani Lorenzo Luca per il lavoro svolto comunica che, premesso che gli articoli 17 e 18 dello Statuto Societario prevedono che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e considerato che ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 175/2016 tale scelta deve essere adeguatamente motivata, l'amministrazione comunale ha optato per una scelta collegiale per le seguenti motivazioni "l'Amministrazione comunale ha ritenuto che, pur in una logica di contenimento e limitazione dei costi, data la fase particolarmente delicata che la società sta attraversando in termini organizzativi, di marketing ed economici, sia opportuno mantenere una soluzione collegiale per la gestione della società in oggetto, garantendo in tal senso la presenza di diverse professionalità che supportino il consolidamento della stessa". Considerato, inoltre, il contenuto del Decreto del Sindaco n. 16/2025 del

26/05/2025, propone di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione di MilleRivoli S.r.l. i Signori:

- Sig. Mancon Aurelio, nato a Rivoli (TO), il 16/12/1964, C.F. MNCRLA64T16H355I, domiciliato in Rivoli (TO), via Luigi Massaia n. 1/C, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, con altresì la funzione di Amministratore Delegato;
- Sig. Paciocco Andrea, nato a Torino (TO), il 09/04/1980, C.F. PCCNDR80D09L219C, domiciliato in Rivoli (TO), corso Quattro Novembre n. 4, quale Consigliere;
- Sig.ra Ziliani Gabriella, nata a Torino (TO), il 12/12/1955 C.F. ZLNGRL55T52L219D, domiciliata in Rivoli (TO), via Luigi Massaia n. 22, quale Consigliere.

Propone, inoltre, di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso la somma complessiva annua lorda di Euro 12.000. La durata dell'incarico decorre a far data dal giorno 27 maggio 2025, prosegue per tre esercizi e cesserà in concomitanza con l'Assemblea dei soci convocata per deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2027.

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

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 2) di approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 3) di prendere atto della Relazione del Sindaco unico sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 4) di destinare l'utile d'esercizio 2024 di Euro 2.430 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 a comporre il Consiglio di Amministrazione, con la durata dell'incarico che decorre a far data dal giorno 27 maggio 2025, prosegue per tre esercizi e cesserà in concomitanza con l'Assemblea dei soci convocata per deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2027, i Signori:
 - Sig. Mancon Aurelio, nato a Rivoli (TO), il 16/12/1964, C.F. MNCRLA64T16H355I, domiciliato in Rivoli (TO), via Luigi Massaia n. 1/C, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, con altresì la funzione di Amministratore Delegato;
 - Sig. Paciocco Andrea, nato a Torino (TO), il 09/04/1980, C.F. PCCNDR80D09L219C, domiciliato in Rivoli (TO), corso Quattro Novembre n. 4, quale Consigliere;
 - Sig.ra Ziliani Gabriella, nata a Torino (TO), il 12/12/1955 C.F. ZLNGRL55T52L219D, domiciliata in Rivoli (TO), via Luigi Massaia n. 22, quale Consigliere;
- 6) di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso la somma complessiva annua lorda di Euro 12.000.

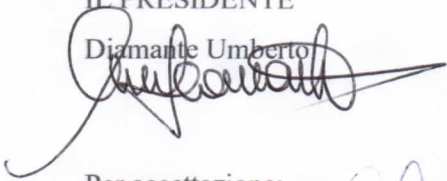
I Signori Mancon Aurelio, Paciocco Andrea e Ziliani Gabriella, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e ringraziano.

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 Consiglio di Amministrazione al Registro Imprese.

Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene dichiarata dal Presidente chiusa alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono demandati il Presidente ed il Segretario.

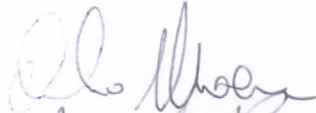
IL PRESIDENTE

Diamante Umberto

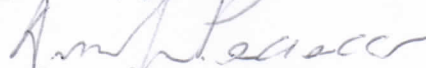


Per accettazione:

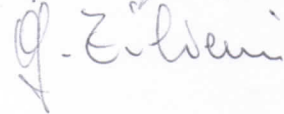
(Mancon Aurelio)



(Paciocco Andrea)

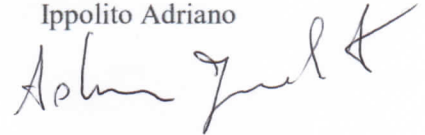


(Ziliani Gabriella)



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