



FUCECCHIO SERVIZI SRL società unipersonale

Sede in FUCECCHIO - PIAZZA AMENDOLA, 17

Capitale Sociale versato Euro 109.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05637880484

Partita IVA: 05637880484 - N. Rea: 562521

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune
di Fucecchio

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

per l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 09.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) Piazza Amendola n. 17, si è riunita, in seconda convocazione, in sede ordinaria, l'Assemblea della società, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/23;
- 2) DETERMINAZIONE PARTE VARIABILE DEL COMPENSO ANNUO RICONOSCIUTO ALL'AMMINISTRATORE UNICO;
- 3) DELIBERAZIONI EVENTUALI E SUSSEGUENTI.

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Calucci, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, dopo aver constatato la presenza:

- a) dell'unico socio Comune di Fucecchio, nella persona del Sindaco Pro-tempore Sig. Alessio Spinelli;

b) dell'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo;

c) del Revisore Unico nella persona del Dott. Roberto Natali;

dichiara l'Assemblea validamente costituita, in quanto formalmente convocata mediante mail inviate in data 16/04/2024 e quindi atta a deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Partecipa, inoltre, all'assemblea la Dott.ssa Federica Giglioli – consulente della società.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Federica Giglioli e, quindi, dichiara aperta la seduta. Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, ed illustra le voci e i valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, procede anche all'esposizione dei risultati di bilancio mediante la disamina dei prospetti contabili analitici per settori di attività (farmacia-mensa-trasporto-promiscuo).

Successivamente, il Presidente illustra la relazione sull'andamento societario dell'esercizio 2023, redatta in attuazione dell'art. 6 dello Statuto societario, comprensiva anche del budget triennale della società 2024-2026, già trasmesso al socio unico.

Successivamente il Dott. Roberto Natali, Revisore Unico, legge all'Assemblea la relazione al bilancio chiuso al 31/12/23.

Il socio, dopo ampia discussione, verificato anche il parere favorevole dell'Organo di revisione,



delibera

a) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/23, ringraziando il Revisore unico per la relazione presentata;

a) di dare al risultato di esercizio la destinazione proposta dall'Organo amministrativo, destinando l'utile d'esercizio pari ad € 12.913,37 come segue:

- € 646,00 alla riserva legale, nel rispetto del limite minimo del 5%;
- € 12.267,37 alla riserva straordinaria.

b) di prendere atto della relazione sull'andamento societario dell'esercizio 2023 come redatta dall'Amministratore Unico e del budget triennale 2024/2026 della società.

Il Presidente, prende poi la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e richiama il verbale di assemblea del 03.11.2020, con il quale il socio unico Comune di Fucecchio, ha riconosciuto all'Amministratore Unico Avv. Lorenzo Calucci, un compenso variabile da determinarsi annualmente secondo gli obiettivi strategici e gli indicatori contenuti in apposito atto di indirizzo, espresso, anche per l'esercizio 2023, con la Deliberazione della Giunta n. 252 del 09.12.21, ad integrazione del compenso annuale fisso, così come determinato con precedente verbale assemblea del 09.05.22.

L'Amministratore Unico, fa presente come nella relazione sull'andamento societario dell'esercizio 2023 siano stati illustrati tutti gli obiettivi ivi contenuti e come gli stessi siano stati raggiunti, come si evince dalle azioni poste in essere ed esposte dettagliatamente nel documento richiamato ed approvato al punto precedente.

Il socio, dopo ampia discussione, ai sensi di legge ed in conformità alle disposizioni statutarie,

delibera

- a) di riconoscere, all'Amministratore Unico Lorenzo Calucci il compenso variabile per l'esercizio 2023, che verrà formalizzato dagli uffici comunali competenti.

Esaurito l'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola sul quarto punto, la seduta viene tolta alle ore 11.00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Federica Giglioli)

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Calucci)