

AGROURBIS S.r.l. - Società Agricola
Codice Fiscale: - Partita Iva:
Sede in Corso Giannelli n. 45 - 62010 URBISAGLIA (MC)
Numero R.E.A.: MC-255554 Registro Imprese di n. 02004640435
Capitale Sociale €. 2.000,00 i.v.

Verbale n. 1 di Assemblea ordinaria del 10/07/2019

L'anno 2019 il dieci del mese di Luglio, alle ore 15,00, presso la Sede della Società, in Urbisaglia (MC) Corso Giannelli N° 26, regolarmente convocata, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della Società " AGROURBIS S.r.l. ", per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Nomina del Revisore dei Conti;
2. Incarico per contabilità e gestione azienda agraria
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti tutti i soci, rappresentanti l'intero capitale sociale.

Precisamente risultano presenti:

- il Sig. Paolo Francesco Giubileo, nato a Macerata il 24.10.1970 e residente in Urbisaglia, Via: Buccolini N° 22, con Codice Fiscale: GBLPFR70R24E783H in qualità di Sindaco e Rappresentante Legale del Comune di Urbisaglia, quale titolare del 100% del Capitale Sociale della Società, " AGROURBIS S.r.l.- Società Agricola ", pari ad Euro: 2.000,00 (duemila/00), ora con la qualifica di Amministratore Delegato della Società: " AGROURBIS S.r.l. - Società Agricola ";

- il Sig. Mucci Paolo, nato a Macerata il 15.5.1992 e residente in Urbisaglia, C. Valleresco N° 24, con Codice Fiscale: MCCPLA92E15E783W in qualità di Consigliere del Comune di Urbisaglia, del Capitale Sociale della Società, " AGROURBIS S.r.l.- Società Agricola ", pari ad Euro: 10.000,00 (diecimila/00).

Il Signor Paolo Francesco Giubileo, a norma di statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea.

I presenti chiamano a fungere da Segretario il Signor Mucci Paolo.

Il Presidente passa subito a constatare la regolare convocazione dell'Assemblea, e la sua validità a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Il Presidente, dato atto:

- che é presente l'intero capitale sociale;
- che i presenti si dichiarano edotti dell'ordine del giorno e pronti a deliberare;

DICHIARA

che l'assemblea é regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno essendo totalitaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con Atto del 24.4.2019 Rep. 216957 Racc. n. 32550 a Rogito del Notaio Paolo Chessa di Corridonia, la Società ha adottato uno Statuto Sociale in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 175/2016 (TUSP - articolo 26 comma 1)

Prosegue esponendo:

- che l'articolo 3 comma 2 del predetto Decreto Legislativo dispone che nelle Società a Responsabilità Limitata a Controllo Pubblico, l'Atto Costitutivo e lo Statuto, prevedono la nomina dell'Organo di Controllo o di un Revisore;

- che il novellato articolo 23 dello Statuto Sociale, in deroga al disposto dell'art. 2477 del Codice Civile, dispone la nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo o del Revisore, anche in forma monocratica.

Comunica di aver avviato una serie di consultazione al termine delle quali ha identificato nel Dott. Palmucci Paolo, nato ad Appignano, il 15.10.1962, residente a Montecassiano via Commenda 67, iscritto al registro dei Revisori Legali con il Numero Progressivo N° 42715 disposta con D.M. 21/04/1995 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale suppl. n. 31 Bis, un professionista che per esperienza professionale, indipendenza, organizzazione e titoli accademici fornisce ampia garanzia di assolvimento all'incarico, come da curriculum allegato al presente Verbale.

Comunica che il Revisore Legale ha formulato alla società un'offerta articolata, che é stata attentamente esaminata, e che ha formato oggetto della " proposta motivata ".

Al termine il Presidente propone di conferire l'incarico di Revisore Legale dei Conti, al Dott. Palmucci Paolo, sulla base della proposta che espone un corrispettivo inferiore ai costi da sostenere per la nomina di un collegio sindacale, anche in forma monocratica.

Si apre la discussione, nel corso della quale vengono fornite le risposte ai quesiti inerenti l'argomento.

Al termine il Socio Unico:

Delibera

1) di conferire l'incarico per la Revisione Legale dei Conti della Società " AGROURBIS S.r.l. - Società Agricola " per gli esercizi: 2019, 2020 e 2021, al Dott. Palmucci Paolo, nato ad Appignano, il 15.10.1962, residente a Montecassiano via Commenda 67, codice fiscale PLMPLA62R15A334F. L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà alla data dell'assemblea

che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale 2021.

2) di determinare il compenso per ciascun esercizio oggetto della Revisione Legale in Euro 1.450,00, in linea con il disposto del D.M. 140/2012, a prescindere delle partecipazioni alle riunioni dell'assemblee.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Mucci



Il Presidente

Paolo Francesco Giubileo

