

**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. 2 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 secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica di aver avviato una serie di consultazione al termine delle quali ha identificato nella Società Eurotime Marche s.r.l., con sede a Tolentino c.da Le Grazie n. 44, iscritta presso la CCIAA di Macerata esercente l'attività servizi di consulenza....., pertanto società con 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 " consegnata al socio unico per mail presso il Comune e che si manda ad allegare al presente verbale, nella quale sono posti in evidenza: l'oggetto dell'incarico le attività poste in essere dall'Azienda in particolare: domanda unica PAC, BIO, redazione bilanci societari, servizio fatturazione elettronica, contabilità, gestione agraria aziendale, con riferimento e al monte delle ore dedicate, il corrispettivo annuo di Euro: 3.0000,00 Euro.

Al termine il Presidente propone di conferire l'incarico di gestione contabilità e attività agricola, meglio descritta nella convezione allegata, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Si ricorda che la presente convezione potrà essere revocata sin dal primo anno d'incarico con un preavviso di almeno tre mesi.

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 contabilità e gestione dell'azienda agraria della Società " AGROURBIS S.r.l. - Società Agricola " per gli esercizi: 2019, 2020 e 2021, alla Società Eurotime Marche s.r.l., con sede a Tolentino c.da Le Grazie n. 44, con Cod. Fiscale e Partita IVA: 01922710437 REA 192905. 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 anno di attività (dodici mesi) in Euro: 3.000,00 annui.
- 3) di dare atto che il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento con un preavviso di n. 3 mesi.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Mucci



Il Presidente

Paolo Francesco Giubileo

