

AGROURBIS S.r.l. - Società Agricola
Codice Fiscale: – Partita Iva: 02004640435
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. 3 di Assemblea ordinaria del 27/12/2019

L'anno 2019 il giorno ventisette del mese di Dicembre, alle ore 12,00, 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. Presa atto dimissioni Amministratore Unico e sua sostituzione;
2. 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 Amministratore Unico della società, il quale ha presentato le dimissioni (Allegato A) per motivi relativi ai suoi molteplici impegni e per dare alla società un nuovo Amministratore più competente con professionalità specifica in agricoltura;

- La Dr. MARTA PANTANETTI, nata a Macerata il 9.11.1990 e residente in Urbisaglia, via Petriani n. 31 codice fiscale PNTMRT90S49E783H, Vicesindaco del Comune, in qualità di delegata dal Sindaco per la partecipazione alla presente Assemblea, delega che si allega al presente Verbale sotto la lettera B), quale Rappresentante Legale del Comune di Urbisaglia, titolare del 100% del Capitale Sociale della Società, " AGROURBIS S.r.l.- Società Agricola ", pari ad Euro: 2.000,00 (duemila/00);

- La Dr. CRISTINA ARRA', nata a Macerata il 3.12.1971 e residente in Urbisaglia traversa Belloni n. 1, con codice fiscale RRACST71T43E783I in qualità di Assessore del Comune;

- Il Dr. PAOLO PALMUCCI, nato ad Appignano, il 15.10.1962, residente a Montecassiano via Commenda 67, codice fiscale PLMPLA62R15A334F, in qualità di Revisore dei conti della società, nominato con Verbale n. 1 del 10.7.2019.

E' presente il sig. MARI PAOLO, nato a Bologna il 5.6.1987 e residente in Urbisaglia, C. da Villa Magna n. 4, con Codice Fiscale: MRAPLA87H05A944P il quale è stato individuato quale persona esperta in agricoltura al quale assegnare la carica di Amministratore Unico della Società.

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

I presenti chiamano a fungere da Segretario la Dr. Cristina Arrà.

Il Presidente passa subito a costatare 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 e che i presenti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti all'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 16 dello Statuto Sociale dispone che la società è amministrata da un Amministratore Unico. Nel caso di dimissioni o di decadenza dell'Amministratore Unico deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo. In tale ipotesi l'Amministratore resta in carica per la convocazione della assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del successore;

- che l'articolo 15 dello Statuto prevede che la Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico, mentre l'articolo 18 dispone che l'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia.

Riferisce che ha maturato la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico in quanto non dispone del tempo necessario per seguire le problematiche e le attività della società perché impegnato per la sua carica di Sindaco ed inoltre non ritiene di avere la professionalità specifica per seguire un'azienda che si occupa di agricoltura. Di conseguenza invita l'Assemblea a prendere atto della proprie dimissioni ed a procedere alla sostituzione.

La delegata del Comune comunica di aver avviato una serie di consultazione al termine delle quali ha identificato nel sig. MARI PAOLO, , nato a Bologna il 5.6.1987 e residente in Urbisaglia, C. da Villa Magna n. 4, con diploma di Perito Agrario, un professionista che per esperienza professionale, indipendenza, organizzazione e titoli specifici, fornisce ampia garanzia di assolvimento all'incarico, come da curriculum allegato al presente Verbale sotto la lettera C).

Paolo Chessa
Cristina Arrà

Comunica che il designato sig. Mari Paolo presente in aula ha dichiarato di essere onorato a svolgere tale funzione nell'interesse del Comune quale cittadino residente e di accettare la carica a titolo gratuito.

Al termine il Presidente propone di procedere alla presa d'atto delle dimissioni ed al conferimento del nuovo incarico, sulla base della proposta.

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

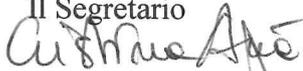
Al termine il Socio Unico:

Delibera

- 1) Di prendere atto delle dimissioni da Amministratore Unico della società Agro Urbis srl del sig. Paolo Francesco Giubileo presentate in data 18.12.2019, che si allegano al presente atto sotto la lettera A), per le motivazioni in esse contenute.
- 2) Di conferire in sua sostituzione l'incarico di Amministratore Unico della Società " AGROURBIS S.r.l. - Società Agricola " per un triennio 2020, 2021 e 2022, al sig. MARI PAOLO, , nato a Bologna il 5.6.1987 e residente in Urbisaglia, C. da Villa Magna n. 4, con Codice Fiscale: MRAPLA87H05A944P. L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale 2022.
- 3) Di stabilire che l'incarico sarà a titolo gratuito e che all'amministratore competerà solamente il rimborso delle spese per lo svolgimento della carica, debitamente documentate.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Revisore dei Conti

Dr. Paolo Palmucci



Il Presidente



Paolo Francesco Giubileo

Il Delegato del Comune di Urbisaglia



PER ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC.
AGRO URBIS s.r.l. 27-12-2019

ALLEGATO (A)



COMUNE DI URBISAGLIA
Provincia di Macerata



Prot. n. 9986 del 27/12/2019

Urbisaglia, Li 27 dicembre 2019

Spett. MARTA PANTANETTI
Vicesindaco
S E D E

OGGETTO: Delega per Assemblea del 27.12.2019 della Soc. Agro Urbis srl.

Premesso che con delibera di C.C. n. 23 del 25.7.2019 sono stati fissati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, aziende e istituzioni;

Preso atto che ai sensi dell' art. 15 dello Statuto della soc. AGRO URBIS srl – Società Agricola con sede in Urbisaglia, l'Assemblea è composta dal Rappresentante Legale del Comune di Urbisaglia, quale titolare del 100% del Capitale Sociale della predetta Società, nella persona del Sindaco o suo delegato;

Ritenuto di delegare la partecipazione alla predetta Assemblea per rappresentare il Comune in quanto il sottoscritto riveste la carica di Amministratore Unico;

DELEGA

Il VICE SINDACO Marta Pantanetti, nata a Macerata il 9.11.1990 ed ivi residente in via Petriani n. 31 a rappresentare il COMUNE DI URBISAGLIA nella partecipazione alla riunione dell' Assemblea della soc. AGRO URBIS srl – Società Agricola, che si terrà oggi 27 dicembre 2019 alle ore 12 per la nomina del nuovo Amministratore Unico della Società.

IL SINDACO

Paolo Francesco Giubileo

tot. 9809
1/12/2019

ALLEGATO (B)

Giubileo Paolo Francesco
Via Buccolini, 22
62010 Urbisaglia (MC)

Spett.le
Agro Urbis Società Agricola a.r.l.
C.so Giannelli, 45
62010 Urbisaglia (MC)

e.p.c.
Comune di Urbisaglia
C.so Giannelli, 45
62010 Urbisaglia (MC)

Oggetto: dimissioni da amministratore unico

Io sottoscritto Giubileo Paolo Francesco nato a Macerata il 24.10.1970 e residente ad Urbisaglia in via Buccolini, 22 con la presente comunico le mie dimissioni dalla carica di amministratore unico della Società Agricola Agrourbis a.r.l. per i seguenti motivi:

- 1) Svolgo già la funzione di Sindaco inoltre il lavoro privato assorbe ulteriormente tempo da dedicare alla gestione della società.
- 2) Mancanza di esperienza specifica in attività agricole e in generale nel settore della coltivazione.
- 3) Necessità di incaricare della gestione una figura professionalmente più adeguata al ruolo di amministratore.

In fede

Urbisaglia 18.12.2019

L'Amministratore unico
Paolo Francesco Giubileo



PAOLO MARI

C.DA VILLAMAGNA, 4 URBISAGLIA MACERATA 62010
3932359890 paolo.marip@libero.it

RIEPILOGO PROFESSIONALE

La mia formazione si è svolta all'interno dell'azienda agricola di famiglia, dove ho potuto apprendere e naturare conoscenze ed esperienza nel metodo della conduzione dell'agricoltura biologica.
Conoscenze incrementate con la partecipazione a corsi di formazione.
Ricopro la carica di consigliere all'interno del Consorzio Agrario dell'Adriatico e all'interno dell'associazione provinciale Coldiretti Macerata.

COMPETENZE

- Gestione dei progetti
 - Fortemente motivato
 - Implementazione dei processi
 - Collaborazione di squadra
 - Estremamente organizzato
-

ESPERIENZE PROFESSIONALI

DC. AGR. MARI MAURIZIO E C.S.S. ; MARI PAOLO
Imprenditore agricolo, iscritto da GENNAIO 2008 - Attuale
Conduzione diretta dell'azienda agricola e gestione in tutti i processi produttivi

ISTRUZIONE

DIPLOMA DI PERITO AGRARIO agricoltura e allevamento
Diploma tecnico agrario G. Garibaldi-
Macerata 2008 conseguito con valutazione finale di
100

CERTIFICAZIONI

Responsabile rappresentante per la sicurezza aziendale:
PP
Primo soccorso
Incendio

Chiedo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo
2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al
trattamento dei dati personali

Paolo Mari

Oggetto: ACCETTAZIONE: Verbale n.3 Assemmblea ordinaria del 27/12/2019

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 27/12/2019, 13:57

A: agrourbis@pec.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/12/2019 alle ore 13:57:39 (+0100) il messaggio
"Verbale n.3 Assemmblea ordinaria del 27/12/2019" proveniente da "agrourbis@pec.it"
ed indirizzato a:
comune.urbisaglia.mc@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20191227135739.21818.119.1.62@pec.aruba.it

Allegati:

dati-cert.xml

765 bytes

Oggetto: CONSEGNA: Verbale n.3 Assemmblea ordinaria del 27/12/2019

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 27/12/2019, 13:57

A: agrourbis@pec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/12/2019 alle ore 13:57:43 (+0100) il messaggio "Verbale n.3 Assemmblea ordinaria del 27/12/2019" proveniente da "agrourbis@pec.it" ed indirizzato a "comune.urbisaglia.mc@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191227135739.21818.119.1.62@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Verbale n.3 Assemmblea ordinaria del 27/12/2019" sent by "agrourbis@pec.it", on 27/12/2019 at 13:57:43 (+0100) and addressed to "comune.urbisaglia.mc@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191227135739.21818.119.1.62@pec.aruba.it

—postacert.eml—

Oggetto: Verbale n.3 Assemmblea ordinaria del 27/12/2019

Mittente: AgroUrbis <agrourbis@pec.it>

Data: 27/12/2019, 13:57

A: comune.urbisaglia.mc@legalmail.it

In allegato si invia il verbale n. 3 di Assemmblea ordinaria del 27/12/2019.

Cordiali saluti

--

Agro Urbis Società Agricola a r.l.

62010 Urbisaglia (Mc)

T: 0733/512648

pec: agrourbis@pec.it

peo:agrourbiss@gmail.com

Allegati: