



Reg. Imp. 04146750965
Rea.1729051

FAR.COM. SRL

Sede in PIAZZA DON CIVILINI 1 - 20066 PIOLTELLO (MI)
Capitale sociale Euro 130.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 18,00, presso la sede della Società in PIAZZA DON CIVILINI 1 - PIOLTELLO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società FAR.COM. SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio al 31/12/2017 e della nota integrativa, relazione sulla gestione, rendiconto finanziario
2. Rinnovo carica Sindaco Unico triennio 2018-2020 In base a candidature pervenute così come da manifestazione d'interesse pubblicata sul sito istituzionale www.farcom.it
3. Dimissioni Amministratore Unico ai sensi dell'art. 5, comma 9 D.L. 95/2012 (modificato da art. 17, comma 3 Legge 124 del 07/08/2015: condizione di quiescenza ostativo rispetto all'incarico.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Gianni Terribile Amministratore Unico
Pierluigi Carabelli Presidente del Collegio Sindacale

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 116.122,45 quote sulle numero 130.000, pari al 89,34% delle quote costituenti l'intero capitale sociale come qui di seguito elencati:

- Comune di Pioltello titolare di n. 49.897,96 quote pari al 38,38% del capitale sociale rappresentato, per delega, dal Sindaco dott.ssa Ivonne Cosciotti,
- Comune di Vignate - titolare di n. 22.959,19 quote pari al 17,66% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco sig. Paolo Gobbi,
- Comune di Truccazzano - titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale per delega dal sig. Angelo Maria Caterina
- Comune di Pozzuolo Martesana titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco sig. Angelo Maria Caterina
- Comune di Pessano con Bornago - titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato per delega dall'Assessore sig. Appio Bernieri
- Comune di Vizzolo Predabissi - titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato per delega dall'Assessore sig. Francesco Amerena
- Comune di Pozzo d'Adda - titolare di n. 5.000 quote pari al 3,85% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco dott. Roberto Bolter
- Comune di Gessate titolare di n.6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato dal vice sindaco per delega sig. Roberto Caspiati
- Comune di Pantigliate titolare di n. 3.189,55 quote pari al 2,45% del capitale sociale rappresentato per delega dal vicesindaco dott. Franco Abate
- Comune di Vaprio d'Adda titolare di n. 3.188,00 quote pari al 2,45% del capitale sociale rappresentato per delega dal vicesindaco dott. Eugenio Galbiati



Risultano assenti:

- Comune di Cerro al Lambro titolare di n. 5.000 quote pari al 3,85% del capitale sociale,
- Comune di Capriate San Gervasio titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale
- Comune di Fara Gera d'Adda titolare di n. 2.500,00 quote pari al 1,92% del capitale sociale

omissis

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico dott. Pier Luigi Carabelli, i Soci rappresentati in proprio o per delega numero 116.122,45 quote sulle 130.000 costituenti maggioranza del capitale sociale atta a deliberare ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dei vari argomenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

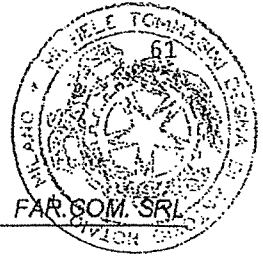
omissis

Libro decisione soci

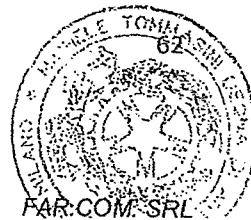


missis

Libro decisione soci



AMISSIS



omissis

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente informa che essendo scaduto il mandato del Sindaco Unico, in base a quanto previsto dallo statuto, spetta all'assemblea dei soci la nomina dello stesso. Il Dott. Carabelli, avendo terminato il mandato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 ringrazia i Soci per la fiducia accordata e si accomiata dall'assemblea.

Prosegue l'assemblea e il Presidente distribuisce i curriculum vitae dei nuovi candidati alla carica di Sindaco Unico pervenute in seguito alla pubblicazione della manifestazione d'interesse sul sito istituzionale www.farcom.it. L'assemblea esamina le candidature esprimendo la propria preferenza. Il Presidente, sentiti i pareri dei soci, propone di nominare quale Sindaco Unico della società il Dott. Matteo Vertemati, già membro nel passato del Collegio Sindacale.

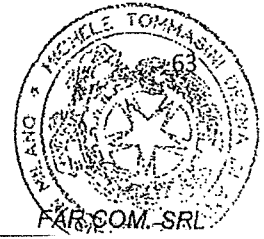
Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti al secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare quale Sindaco Unico per un triennio cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2020, il dott. Matteo Vertemati, al quale verrà attribuito un compenso annuo lordo e onnicomprensivo di € 5.000 oltre iva e cassa di previdenza.

omissis

Libro decisione soci



omissis

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cristina Sgarella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Sgarella'.

Il Presidente
Ivonne Coscetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivonne Coscetti'.