



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 Botter
- 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

Prende la parola l'Amministratore Unico Sig. Gianni Terribile che, a malincuore, rassegna le dimissioni dalla carica in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 9 D.L. 95/2012 (modificato da art. 17, comma 3 Legge 124 del 07/08/2015), la condizione di quiescenza è ostativa rispetto all'incarico. I soci presenti in assemblea prendono atto della decisione del Sig. Terribile e lo ringraziano per la sua conduzione della società in tutti questi anni di permanenza, per la disponibilità prestata e per l'impegno profuso. Con la voce rotta dall'emozione dopo l'annuncio chiede di essere esonerato dal presiedere l'assemblea e propone ai presenti quale presidente la dott.ssa Ivonne Cosciotti, rappresentante del socio di maggioranza. La proposta viene accettata dall'assemblea sicché il Presidente chiama a fungere da segretario la rag. Cristina Sgarella, la quale accetta.

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



OMISSIS

Libro decisione soci



AMISSAS

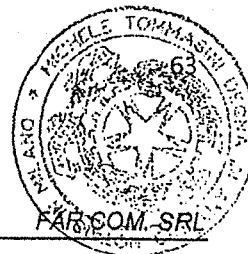


AMISSAS

Lasciano la sala il Sig. Terribile e la dott.ssa Rossini mentre viene aperta la discussione in merito al terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente prende atto delle dimissioni del Sig. Terribile dalla carica di Amministratore Unico ed informa i soci che non essendoci, ad oggi, nessun candidato verrà convocata entro la prima settimana di giugno una nuova assemblea per la nomina del nuovo Amministratore. L'Amministratore uscente ricoprirà la carica in prorogatio fino a quella data senza la corresponsione di alcun emolumento. Il Sig. Gianni Terribile ringrazia i soci per la fiducia accordatagli nei quindici anni di permanenza in Far.Com. e dichiara di rimanere a disposizione per i passaggi di consegna.
L'assemblea all'unanimità

delibera

Libro decisione soci



di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico e rimandare alla prossima assemblea da convocarsi entro la prima settimana di giugno del corrente anno la nomina del nuovo Amministratore. Rientrati in sala il Sig. Terribile e la dott.ssa Rossini, vengono aggiornati dal Presidente in merito alla decisione presa.

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

Handwritten signature of Cristina Sgarella in black ink.

Il Presidente
Ivonne Coseotti

Handwritten signature of Ivonne Coseotti in black ink.