

PAOLO RICCI SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P. PAOLO RICCI
Società unipersonale

Sede in VIA LUIGI EINAUDI, 144 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 16.00 presso la sede della società in Civitanova Marche Via Luigi Einaudi n. 144 è tenuta l'assemblea generale straordinaria convocata dalla società PAOLO RICCI SERVIZI SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina revisore legale

Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti la Sig.ra Mazzaferro Maria Pia, Amministratore unico, e il Sig. Perugini Alfredo in rappresentanza dell'Asp Paolo Ricci, ente socio che detiene l'intero capitale sociale della Paolo Ricci Servizi srl.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Mazzaferro Maria Pia, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Forani Jessica, che accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dell'assemblea fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore unico e l'unico socio in rappresentanza dell'intero Capitale sociale.

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

Nessuno dei presenti si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

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

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'incarico di Revisore legale della Società è scaduto al 31.12.2023 e che, ai sensi art. 12 dello Statuto vigente, la nomina del Revisore legale compete all'Assemblea.

Il Presidente precisa che, la Società ha emanato un avviso di procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di revisore legale, con scadenza fissata al 15 settembre 2023 e pubblicato sul sito www.paoloricciservizisrl.it e, all'albo pretorio dell'Ente socio, Asp Paolo Ricci, ai fini della pubblicità legale.

Entro il termine di scadenza del bando sono arrivate n.11 candidature per l'incarico di cui sopra.

Con apposito atto dell'Amministratore Unico del 15 novembre 2023 è stata nominata la Commissione per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati, per l'effettuazione della prova colloquio e la redazione di un elenco di professionisti idonei a svolgere l'incarico di revisore legale della Società.

La Commissione, riunitasi in data 24 novembre 2023, ha constatato:

- l'inesistenza di casi di incompatibilità con i candidati,
- che la verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti di accesso è stata effettuata dalla Società;
- che tutti i candidati sono stati ammessi e convocati per sostenere la prova colloquio.

La Commissione ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati in base ai curricula presentati, al colloquio sostenuto e in relazione alle necessità della Società ed ha redatto apposito verbale nonché l'elenco degli idonei allegati al presente atto e pubblicato sul sito della Società in data odierna.

Il Presidente dell'assemblea, tenuto conto di quanto rilevato dalla Commissione, ritiene di applicare i seguenti criteri per l'individuazione del revisore legale della Società:

- ordine decrescente d'età
- principio di rotazione.

Il Presidente stila quindi l'elenco degli idonei in ordine decrescente di età, allegato al presente verbale e precisa che, per il principio di rotazione, la nomina di revisore legale della Società spetta al dott. Francesco Acciarresi codice fiscale _____, domiciliato a _____ () via _____ n.____.

Dopo una breve discussione, il Presidente dell'assemblea mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno;

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti;

delibera

- di nominare revisore legale della Società in base a quanto sopra specificato il dott. Francesco Acciarresi codice fiscale _____, domiciliato a _____ () via _____ n.____ che resterà in carica tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
- di stabilire il compenso del revisore legale come indicato nell'avviso di selezione;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

f.to Il Segretario
Jessica Forani

f.to Il Presidente dell'Assemblea
Maria Pia Mazzaferro