

# GE.S.A.COM. SRL

SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede legale in Lacchiarella (Mi) – Piazza Risorgimento n. 24

Capitale sociale Euro 10.000,00= interamente versato

Reg. Impr. Trib. Milano Monza-Brianza Lodi 03478390960

Cod. Fisc. e P.IVA 03478390960

Repertorio Economico Amministrativo MI-1677482

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Lacchiarella (Mi)*

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Lacchiarella in Lacchiarella (Mi) – Piazza Risorgimento n. 1, si è riunita l'assemblea dei soci della società GE.S.A.COM. SRL UNIPERSONALE, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cariche sociali;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto, l'Amministratore Unico Sig. Giuseppe Milanesi, il quale chiama a fungere da Segretario, col consenso unanime dei presenti, il Dott. Salvatore Laguardia.

Il Presidente, constatata la presenza dell'Amministratore Unico e del socio unico della società, titolare dell'intero Capitale sociale pari ad Euro 10.000,00=, rappresentato dal Sindaco del Comune di Lacchiarella Sig.ra Antonella Violi, dichiara l'assemblea totalitaria e pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G.. Il Presidente prende atto che sono presenti per il socio unico Comune di Lacchiarella, oltre al Sindaco pro tempore, il Segretario generale del Comune dott.ssa Laura Petrecca e la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Maria Lavino (ufficio controllo analogo partecipate).

In merito all'argomento posto al primo punto "**Cariche sociali**", l'Amministratore Unico ricorda agli intervenuti che il suo mandato è giunto

a scadenza e che si rende necessario deliberare in merito alle nuove cariche sociali.

Il Sig. Milanese coglie l'occasione per formulare un sincero ringraziamento a tutto il personale della Farmacia per la fattiva collaborazione sempre ricevuta e resta a disposizione del nuovo organo amministrativo per i dovuti passaggi di consegne.

Il socio, nella persona del Sindaco del Comune di Lacchiarella, ringrazia a sua volta il Sig. Milanese per la preziosa opera svolta nell'interesse della società.

Viene quindi data lettura del Decreto sindacale n. 11/2019 del 09/08/2019, dopodiché il socio unico

#### DELIBERA

- di scegliere che la società, per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021, sia ancora amministrata da un Amministratore Unico, munito di tutti i poteri statutariamente previsti;
- di nominare nella carica il Dott. Federico Reda, nato a Casorate Primo (Pv) il giorno 11/06/1984, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, Cod. Fisc. RDEFRC84H11B988V;
- di stabilire che dall'Amministratore Unico venga corrisposto un emolumento lordo annuo pari ad Euro 600,00=, oltre al riconoscimento degli oneri aggiuntivi previsti per legge e, come previsto dallo Statuto sociale, delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Il dott. Federico Reda, precedentemente invitato a partecipare, accetta formalmente la carica e precisa che, svolgendo la professione di dottore commercialista, il compenso testé deliberato rientrerà nei ricavi tipici della propria attività professionale comportando un significativo risparmio a livello assicurativo e contributivo per la società.

Chiede inoltre che, al fine di razionalizzare i costi di gestione, gli venga dato mandato per lo spostamento della sede legale presso la nuova ubicazione della Farmacia comunale in Via Giovanni Falcone n. 13, non appena la stessa sarà operativa, in modo che vi sia coincidenza tra sede legale e sede operativa.

Rileva infine che essendo divenuta obbligatoria, per le società

pubbliche, la Revisione legale dei conti della società si proceda alla nomina di un organo di controllo.

Il Socio unico, preso atto delle richieste e condividendone le ragioni

DELIBERA

- di conferire all'Amministratore unico dott. Federico Reda il mandato a spostare la sede della società presso la nuova ubicazione della Farmacia comunale in Via Via Giovanni Falcone n. 13, non appena la stessa sarà operativa;
- di conferire all'Amministratore unico Dott. Federico Reda il mandato di richiedere offerte aventi ad oggetto la Revisione legale dei conti della società, da presentare al Socio unico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.25 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



(Dott. Salvatore Laguardia)

IL PRESIDENTE



(Sig. Giuseppe Miranesi)