

Numero 31829 di repertorio

Numero 21448 di raccolta

## VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE

ROSFARM SRL

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette ottobre duemiladiciassette, a Brescia in via Malta, 7/C, alle ore nove.

Avanti a me dottor Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

SI E' COSTITUITO

il signor

**Vincenzo BELUSSI**, nato a Sarezzo (BS) il 30 luglio 1952 e domiciliato a Rodengo Saiano (BS) in via Castello, 10, codice fiscale BLS VCN 52L30 I433I, che interviene al presente atto sia in proprio che in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata con unico socio denominata

**"ROSFARM SRL UNIPERSONALE"**

con sede a Rodengo Saiano (BS) in Piazza Vighenzi n. 1, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila), numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale 02443200981 e partita iva 02443200981, inserita del R.E.A. col n. 450167.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società **"ROSFARM SRL UNIPERSONALE"**, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società.

A norma dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, mediante raccomandata inviata in data 9 ottobre 2017;
- è presente il socio unico, come risulta dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A)**;
- per il Consiglio di amministrazione, è presente il presidente Vincenzo BELUSSI, assenti giustificati i consiglieri Gaetano Antonio MALIVINDI e Simona CLEMENTONI;
- la società è attualmente priva di Organo di controllo, non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione nuovo testo di Statuto, in attuazione del testo unico D.Lgs. 175/2016;

Registrato a BRESCIA 2  
il 23 ottobre 2017  
N. 44715 serie 1T  
Euro 200,00

2. Revoca Consiglio di Amministrazione in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016;

3. Nomina nuovo Organo amministrativo;

4. Nomina Revisore Legale dei Conti."

A questo punto, il Presidente passando alla trattazione dell'ordine del giorno illustra le ragioni che consigliano di adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e dal successivo Decreto Correttivo, D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, in materia di società a partecipazione pubblica.

Il presidente precisa che, come richiesto dalla Legge, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25 settembre 2017, il socio unico "**COMUNE DI RODENGO SAIANO**" ha approvato le modifiche proposte, ed ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto aggiornato; delibera che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto **sub B)**.

Il Presidente precisa inoltre che la riforma delle società partecipate (D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175) ha previsto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico debba essere, di norma, un amministratore unico. A tal proposito prende la parola il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, in rappresentanza del socio unico, il quale dichiara che, non ravvisandosi ragioni di adeguatezza organizzativa che rendano necessaria la nomina di un organo amministrativo collegiale, si intende procedere alla revoca dell'attuale Consiglio di amministrazione e alla nomina, in sua sostituzione, di un Amministratore unico.

Ricorda infine che, sempre in ossequio alla riforma sopracitata (art. 3 c. 2), si rende necessaria la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte dell'unico socio, con il voto favorevole dell'unico socio medesimo

**delibera**

"1) di adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e dal successivo Decreto Correttivo, D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, in materia di società a partecipazione pubblica, statuto che si allega al presente atto **sub C)**;

2) in attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, di revocare l'attuale Consiglio di amministrazione, ringraziandolo per l'opera fin qui svolta, e di nominare in sua sostituzione un Amministratore unico che dura in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nella persona del sopra costituito signor **Vincenzo BELUSSI**, il quale potrà compiere, con firma libera e disgiunta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che lo statuto riserva all'assemblea.

Il compenso dell'organo amministrativo, nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge, verrà stabilito con successiva decisione dell'unico socio.

Il signor **Vincenzo BELUSSI** dichiara di accettare la carica, che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza, e richiede ai sensi del quarto comma dell'articolo 2383 del Codice Civile, l'iscrizione della sua nomina, delegando ad espletare l'adempimento il notaio rogante.

3) di nominare quale Revisore Legale dei Conti il signor **Alberto PERANI**, nato a Brescia il 19 dicembre 1964 e domiciliato a Rodengo Saiano (BS) in via Ponte Cingoli, 12, codice fiscale PRN LRT 64T19 B157A, iscrizione al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 32 bis del 28 aprile 1995, D.M. 26 aprile 1995.

Il nominato Revisore Legale dei Conti resterà in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il compenso viene stabilito nella misura di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) annui, oltre ad IVA, cassa e previdenza."

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e venticinque.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla società.

La parte comparente mi disoensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre facciate di due fogli.

Sottoscritto alle ore nove e venticinque.

F.to BELUSSI Vincenzo

Dottor Giannmatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

**ROSFARM SRL UNIPERSONALE**

Piazza Vighenzi 1

25050 RODENGO SAIANO (BS)

P.I. e C.F. 02443200981

81

**LIBRO VERBALI ASSEMBLEE**

Allegato "A" all'atto N. 31829/21448 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

FOGLIO PRESENZE

\*\*\*

Assemblea del 17 ottobre 2017 della società

"ROSFARM SRL"

\*\*\*

**Vincenzo BELUSSI:** F.to BELUSSI Vincenzo  
(presidente del consiglio di amministrazione)

**Gaetano Antonio MALIVINDI:**                   ASSENTE                    
(consigliere)

**Simona CLEMENTONI:**                   ASSENTE                    
(consigliere)

**Giuseppe ANDREOLI:** F.to ANDREOLI Giuseppe  
(in rappresentanza del "COMUNE DI RODENGO SAIANO", socio titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale)

F.to BELUSSI Vincenzo  
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio