

**ROSFARM SRL UNIPERSONALE**  
**PIAZZA VIGHENZI 1 - 25050 - RODENGO SAIANO (BS)**

**Codice fiscale: 02443200981**

**Capitale sociale sottoscritto Euro 100.000 parte versata Euro 100.000**

**Registro Imprese n° 02443200981 - R.E.A. n° 450167 - Ufficio di BRESCIA**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 19 giugno 2020 alle ore 17.30, presso gli uffici del Comune di Rodengo Saiano - Piazza Vighenzi n. 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione, nel rispetto delle distanze interpersonali e dei dispositivi individuali di protezione previsti dalle normative in materia di contagio, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Approvazione Bilancio 2019 e delibere inerenti.
- 2) Nomina nuovo Organo amministrativo.
- 3) Nomina nuovo Revisore Legale dei Conti.
- 4) Determinazione compensi Organo Amministrativo e Revisore Legale

Assume la presidenza VINCENZO BELUSSI, a norma di Statuto, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario VALETTI CARLO, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale nella persona Sindaco del Comune di Rodengo Saiano dott. Luigi Caimi in rappresentanza del Socio unico.
- L'Amministratore Unico.

E' presente il rag. Carlo Valetti consulente della Società.

Tutti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare.

**1) Approvazione Bilancio 2019 e delibere inerenti.**

Il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019,

procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. Viene data lettura della Relazione del Revisore Legale.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione e confronto, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2019.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il bilancio 2019 e i relativi documenti allegati, e destina l'intero utile di esercizio pari a € 57.487,23, modificando la proposta di bilancio esaminata, a dividendo.

Nessuna destinazione deve essere fatta alla riserva legale, avendo la stessa già raggiunto il 20% del capitale sociale.

### **2) Nomina nuovo Organo Amministrativo.**

Prende la parola il Presidente che ricorda ai presenti che l'Organo Amministrativo in carica, rappresentato dall'Amministratore Unico, è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019. Lo stesso sottolinea, pertanto, la necessità di nominare un nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, in qualità di Socio Unico, il quale delibera di nominare un nuovo Amministratore Unico nella persona del sig.

Cavalli Roberto, nato a Leno (Bs) il 29.10.1969, residente in Rodengo Saiano Via Angelo Canossi n. 44, C.F. CVL RRT 69R29 E526H

per un periodo di tre anni (fino all'approvazione del bilancio 2022) come previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale.

L'Amministratore Unico nominato sig. Cavalli Roberto, presente alla riunione, accetta la carica conferita.

### **3) Nomina nuovo Revisore Legale dei Conti.**

Prende la parola il Presidente che ricorda ai presenti che il Revisore Legale in carica, dott. Perani, è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019. Lo stesso sottolinea, pertanto, la necessità di nominare un nuovo Revisore Legale, tenuto conto dell'obbligo stabilito dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 175/2016.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, in qualità di Socio Unico, il quale delibera di nominare quale Revisore Legale dei Conti

Dott. Maurizio Quaranta nato a Sarezzo il 9.3.1962 residente in Rodengo Saiano Via Paderno 14A Cod. Fisc. QRN MRZ 62C09 I433C.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 79937 GU n. 50 del 25.6.1999, DM 7.6.1999

per un periodo di tre anni (fino all'approvazione del bilancio 2022) come previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Revisore neo eletto ha già dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

#### **4) Determinazione compensi Organo Amministrativo e Revisore Legale**

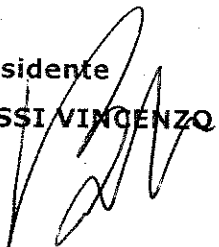
Il Presidente riferisce all'Assemblea che, vista la nomina del nuovo Organo Amministrativo e del nuovo Revisore Legale, si rende necessario deliberare il compenso per entrambi.

Sentito quanto riferito dal Presidente, l'Assemblea delibera

- un compenso annuo lordo di € 1.200,00 per l'Amministratore Unico.
- un compenso annuo di € 2.000,00 lordi per il Revisore Legale.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che richiede la parola, la seduta viene sciolta alle ore 18.30.

**Il Presidente**  
**BELUSSI VINCENZO**



**Il Segretario**  
**VALETTI CARLO**

