

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L.
Codice fiscale 01698270970 – Partita iva 01698270970
VIA GALCIANESE 20/L - 59100 PRATO PO
Numero R.E.A. 462677
Registro Imprese di n. 01698270970
Capitale Sociale € 316.675,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Anno 2019 (duemiladiciannove) e questo dì 10 (dieci) del mese di maggio in Prato, presso la sede sociale in VIA GALCIANESE 20/L, alle ore 10.00 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *OMISSIS*
2. *OMISSIS*
3. *OMISSIS*
4. Nomina del Sindaco e Revisore Unico. Deliberazioni conseguenti.
5. *OMISSIS*

A norma dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Dottor Rudi Russo, Amministratore unico di F.I.L..

Il Presidente invita il Sig. Michele Del Campo, direttore della F.I.L., a fungere da Segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea e quindi

constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio lettera per posta PEC del 15.04.2019 prot n. 144 per il 30 aprile 2019 ore 9.00 in prima convocazione e per il 10 maggio 2019 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede legale;
- che l'Assemblea prevista per il giorno 30 aprile 2019 in prima convocazione è andata deserta, in quanto nessun convocato era presente e pertanto non si è insediata nemmeno la presidenza;
- che la presente assemblea è tenuta in seconda convocazione;
- che è unico socio:
 - ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego socio portatore di una quota di euro 316.675 pari al 100% del capitale sociale;

- che è presente il socio ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, in persona del Sig. Paolo Grasso, dirigente di ARTI e portatore del 100% delle quote sociali, portatore di delega rilasciata dal legale rappresentante;
- che è presente Michele Del Campo – Direttore di F.I.L. S.r.l. a socio unico;
- che tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea risulta, quindi, validamente costituita per deliberare.

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea e **relativamente al punto 1)** all’ordine del giorno

OMISSIS

Relativamente al punto 2) *OMISSIS*

Riguardo al punto 3) *OMISSIS*

Si passa ad analizzare il punto 4) all’odg.

L’amministratore riferisce che, con comunicazione del 4 marzo 2019, ns. prot. 109, il sindaco e revisore legale dei conti unico della società ha formalizzato le dimissioni dalla carica ai sensi del art. 2401 del c.c., a partire dalla data dell’approvazione del Bilancio 2018 e/o della nomina del nuovo organo di controllo statutario unico.

Pertanto, ai sensi dell’art. 2477 c.c., nonché dall’art. 18 dello Statuto, c’è la necessità di ripristinare la funzione dell’Organo di controllo, nominando un nuovo sindaco unico che, come da Statuto, eserciti anche la funzione di revisore legale dei conti. A tale compito è chiamata l’Assemblea dei soci.

Si informa l’Assemblea che:

- la società ha pubblicato sul proprio sito un “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI SINDACO UNICO E DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA’ F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. SOCIO UNICO”, con scadenza il 29 aprile 2019;
- a seguito di tale Avviso sono pervenute alla Società n. 4 candidature per l’affidamento dell’incarico di sindaco unico e revisione legale dei conti;
- le candidature pervenute sono state sottoposte, sulla base dei requisiti richiesti e dei contenuti dei curricula, alla valutazione dell’Amministratore Unico, come da verbale dell’8 maggio 2019 e, disgiuntamente, sono state valutate anche dal Sindaco Unico (proposta dell’8 maggio 2019);
- entrambi hanno verificato il possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 dell’Avviso pubblico e della professionalità ed esperienza acquisita, con riguardo anche all’ambito di svolgimento della funzione;

- le attività da affidare al sindaco unico e revisore legale dei conti sono quelle previste dalla legge, nonché le asseverazioni di saldi di bilancio.

Al fine di assegnare l'incarico a chi ha presentato il curriculum professionalmente più rispondente alle necessità aziendali e al fine di definire l'incarico da assegnare, l'Amministratore Unico propone al socio la nomina a Sindaco Unico e revisore legale dei conti la dott.ssa Silvia Bocci per il triennio 2019 - 2021, con termine dell'incarico con l'approvazione del Bilancio al 31-12-2021. Si propone di determinare il compenso, così come definito dall'Avviso pubblico, in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) annue, di cui € 3.000,000 (tremila) da intendersi per l'attività di revisore contabile.

Qualora la dott.ssa Silvia Bocci rinunciasse all'incarico o qualora si riscontrassero, prima dell'accettazione dell'incarico, cause di incompatibilità, inconfiribilità, si propone di procedere all'affidamento al dott. Salvatore Arnone alle medesime condizioni sopra definite.

Prende la parola il dott. Paolo Grasso, delegato a rappresentare il socio ARTI, che, dopo aver ringraziato il sindaco revisore dimissionario e aver analizzato l'Avviso e i risultati presentati dall'Amministratore; dopo aver preso visione della "proposta motivata" del sindaco unico dimissionario valuta positivamente la proposta dell'Amministratore Unico e, pertanto l'Assemblea all'unanimità nomina la Dott.ssa Silvia Bocci, nata a *OMISSIS* residente a *OMISSIS* codice fiscale *OMISSIS* , P. IVA n. *OMISSIS*, quale sindaco unico e revisore legale dei conti per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021. Qualora ci fossero condizioni di incompatibilità e inconfiribilità, per l'incarico alla dott.ssa Bocci, determina di nominare il dott. Salvatore Arnone nato a *OMISSIS*, residente a *OMISSIS*, codice fiscale *OMISSIS* , P. IVA *OMISSIS* per la medesima carica, ed alle stesse condizioni economiche.

Il socio determina, altresì, il compenso in misura di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) annue, di cui € 3.000,000 (tremila) da intendersi per l'attività di revisore contabile.

La sindaco revisore uscente ringrazia la società e il socio, riconoscendo che l'esperienza fatta è stata un arricchimento per tutti.

Al punto 5) all'ordine del giorno *OMISSIS*

Non avendo da esaminare argomenti al punto varie ed eventuali all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea si chiude previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale alle ore 11,30.

Il Segretario
(Michele Del Campo)

L'Amministratore Unico
(Rudi Russo)

L'originale del presente verbale è conservato presso l'Ufficio amministrazione di F.I.L. S.r.l.