

F.I.L. S.r.l. – Formazione Innovazione Lavoro s.r.l. – Socio Unico

SEDE: PRATO – Via Pistoiese n. 558/E

CAPITALE SOCIALE: € 316.675,00 Interamente versato

PARTITA I.V.A. e CODICE FISCALE: 01698270970

C.C.I.A.A. DI PRATO: R.E.A. N. 462677

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo dì 7 (sette) del mese di agosto, presso la sede della F.I.L. S.r.l. in via Pistoiese, 558/E, Prato, alle ore 10,30 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del verbale della precedente assemblea.
2. Ricostituzione organo amministrativo: nomina del nuovo Amministratore Unico.
3. Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto, la seduta dell'Assemblea si tiene in modalità telematica (videoconferenza), con accesso alla piattaforma Whereby al seguente indirizzo web _____ *Omissis*.

A norma dello statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Dottor Rudi Russo, Amministratore Unico di F.I.L. s.r.l. presente fisicamente presso la sede della società.

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

premessi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto societario

- sono presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- è consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- è stato indicato nell'avviso di convocazione il luogo telematico ove gli intervenuti potranno affluire, e che la riunione si riterrà svolta nel luogo fisico ove è presente il presidente ed il segretario;

constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio lettera per posta PEC del 30.07.2020 prot n. 226 per il 07 agosto 2020 ore 10,30 in prima convocazione e per l'11 agosto 2020 alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso la sede legale;
- l'Assemblea si tiene il giorno 07 agosto 2020 in prima convocazione;
- il socio unico è ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego socio portatore di una quota di euro 316.675,00 pari al 100% del capitale sociale;
- il socio risulta iscritto al libro soci come risulta al Registro delle Imprese di Prato;
- è presente il socio ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, in persona del Sig. Enrico Graffia, dirigente di ARTI e portatore del 100% delle quote sociali, giusta delega acquisita agli atti, collegato in videoconferenza, come da comunicazione mail del 31 luglio 2020, dalla sede di Firenze II, Via Vittorio Emanuele, 62 – 64;

- è presente, Silvia Bocci – Sindaco Revisore Unico, collegata in videoconferenza dalla sede di Prato, Via Quirico Balducci 41, come da comunicazione mail del 05 agosto 2020;
- è presente fisicamente presso la in sede della società Michele Del Campo – Direttore di F.I.L.S.r.l.;
- è presente Silvano Nieri – consulente di F.I.L. S.r.l., collegato in videoconferenza dalla sede di Poggio a Caiano, Via Aldo Moro, 45;
- tutti i presenti in sede e in videoconferenza si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta ed apre la discussione illustrando l'ordine del giorno al fine di deliberare su di esso.

* * *

In merito al **punto 1)** viene consegnato il verbale precedente relativo all'Assemblea dei soci del 02 luglio 2020. Il Presidente chiede se ci sono modifiche o integrazioni sul verbale dell'assemblea precedente. I presenti non esprimono osservazioni.

In merito **al punto 2)** il Presidente, nel presentare all'Assemblea la scadenza del proprio mandato in qualità di Amministratore Unico, informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'Assemblea è tenuta a rinnovare l'Organo Amministrativo e a definirne il compenso.

Il Presidente passa la parola al socio unico ARTI che, dopo aver ringraziato l'avv. Russo per l'opera meritoria svolta per la F.I.L., riconoscendone i meriti, la professionalità e la corretta amministrazione avuta nel triennio di sua competenza, propone la nomina della Sig.ra Serena Tropepe, ne illustra il curriculum vitae ritenendo la stessa competente sul ruolo sociale e di rappresentanza che le si vuole affidare, continuando l'opera dell'amministratore uscente. Il socio ha già accertato la sua eventuale disponibilità e compatibilità della carica con la normativa vigente.

Dopo approfondimento, l'Assemblea all'unanimità delibera di:

- Nominare per il triennio 2020 – 2021 - 2022 la sig.ra Serena Tropepe, nata a *Omissis*, il ___- *Omissis*, residente in via _____ *Omissis* _____, codice fiscale _____ *Omissis* _____, Amministratore Unico della società con decorrenza dal 14 agosto 2020. Il mandato si concluderà con l'approvazione del Bilancio del 2022.
- Fissare in € 15,000,00 (quindicimila/00) annui lordi l'ammontare del compenso dell'Amministratore Unico più eventuali oneri a carico della Società.

In merito **al punto 3)** all'ordine del giorno, viene constatato che non ci sono varie ed eventuali.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, nessun altro avendo chiesto la parola, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 10,50.

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.