

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

Sede legale: VIA PISTOIESE 558/E PRATO (PO)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PRATO
C.F. e numero iscrizione: 01698270970
Iscritta al R.E.A. n. PO 462677
Capitale Sociale sottoscritto € 316.675,00 Interamente versato
Partita IVA: 01698270970

Verbale dell'assemblea dei soci del 29.03.2023

Il giorno 29.03.2023, alle ore 10:30, in Prato, si è riunita l'Assemblea della società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *OMISSIS*
2. Rinnovo Carica Amministratore Unico;

Assume la presidenza dell'Assemblea Tropepe Serena, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata convocata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29.03.2023 alle ore 7:00, è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, in collegamento on line, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

L'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO ARTI, Codice fiscale 94277540483, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Arch. Stefano Cerchiarini, in qualità di delegato del legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale

- che è presente Serena Tropepe, Amministratore Unico in carica
- che è presente la D.ssa Silvia Bocci, Sindaco Unico in carica (in collegamento on line)
- che è presente il Dott. Alessandro Ridi, direttore e procuratore della società
- *OMISSIS*
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

L'Amministratrice Unica dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Alessandro Ridi, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno

OMISSIS

DELIBERA

OMISSIS

DELIBERA

OMISSIS

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratrice Unica informa l'Assemblea che è in scadenza il proprio mandato e che, in relazione all'articolo 8 del nuovo 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 la Sig.ra Serena Tropepe per l'opera meritoria svolta per la società F.I.L., riconoscendone i meriti, la professionalità e la corretta amministrazione avuta nel triennio di sua competenza oltretutto in una fase di cambiamento, propone la nomina del Dott. Andrea Ghetti, ne illustra il curriculum vitae ritenendo lo stesso competente sul ruolo sociale e di rappresentanza che gli si vuole affidare, continuando l'opera dell'Amministratrice uscente. Il socio ha già accertato la sua eventuale disponibilità e compatibilità della carica con la normativa vigente.

La società ha acquisito, in data 28.03.2023, dichiarazione di assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile, così come modificato dal D.L. 183/2021 presentata dal candidato.

L'Amministratrice Unica invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2023-2024-2025 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, quale Amministratore Unico il Dott. Andrea Ghetti, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, codice fiscale *OMISSIS*, domiciliato per la carica in *OMISSIS*, Via *OMISSIS*. Il mandato avrà decorrenza dall'accettazione della nomina e si concluderà con l'approvazione del Bilancio del 2025;
- di fissare in € 15,000,00 (quindicimila/00) annui lordi l'ammontare del compenso dell'Amministratore Unico più eventuali oneri a carico della Società.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e non essendoci più nessuno che chiede la parola, l'Amministratrice Unica dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Prato, 29.03.2023

L'Amministratrice Unica

Serena Tropepe

Il Segretario

Il direttore

Dott. Alessandro Ridi

Copia conforme a quanto trascritto sui libri sociali.