

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 24/03/2025

Il giorno 24/03/2025, alle ore 15:00, 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. Nomina Organo di Controllo: Sindaco e revisore unico. Deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea Andrea Ghetti, Amministratore Unico della società, che

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che è presente il socio unico *AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO - ARTI*, Codice fiscale 94277540483, in persona del Dott. Paolo Pantanella, in qualità di delegato del legale rappresentante, di cui lo stesso Presidente conferma accertata l'identità e legittimazione, portatore in proprio dell'intero capitale sociale, come da foglio presenze agli atti del presente verbale;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che è presente il sindaco e revisore unico nella persona della Dott.ssa Silvia Bocci;
- che è presente Alessandro Ridi, direttore e procuratore della società;
- che è presente l'Amministratore Unico nella persona di sè medesimo

E DICHIARA

pertanto l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria a norma dell'art.2479-bis, ultimo comma, codice civile ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sul quale tutti i presenti si dichiarano, a richiesta del Presidente, sufficientemente informati nessuno opponendosi alla sua discussione.

Il Presidente invita ad assumere le funzioni di Segretario Alessandro Ridi, che accetta.

In merito al punto 1) dell'o.d.g.:

Il Presidente informa che:

- in data 28 gennaio 2025, al fine di provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo in sede di approvazione del Bilancio al 31.12.2024, è stato pubblicato l'Avviso pubblico per acquisizione di candidature per la nomina del Sindaco unico e revisore legale per il periodo 2025-2028. L'Avviso aveva scadenza 17 febbraio 2025;
- a seguito di tale Avviso sono pervenute n. 14 candidature, di cui 13 ammissibili;
- le candidature pervenute, previa verifica delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 dell'Avviso da parte dell'Amministratore unico, sono state inviate al Socio per la sua valutazione;
- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto all'Assemblea dei Soci è riservato il compito di nominare il nuovo Organo di controllo;
- le attività da affidare al sindaco unico e revisore legale dei conti sono quelle previste dalla legge, nonché le asseverazioni di saldi di bilancio.

Il socio,

DELIBERA

- di nominare a Sindaco Unico e revisore legale dei conti il dott. Alessandro Sanesi nato a OMISSIS , il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS , P. IVA n. OMISSIS , con decorrenza dalla data della nomina e scadenza alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di

F.I.L. S.r.l. del bilancio di esercizio dell'anno 2027 ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

- di definire il compenso annuo lordo, così come specificato nell'art. 1 dell'Avviso pubblico, in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento//00) annue al netto di iva e cassa previdenziale, di cui € 3.000,000 (tremila//00) al netto di IVA e cassa previdenziale da intendersi per l'attività di revisore contabile. Non sono previsti rimborsi spese di viaggio e di vitto e alloggio.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Prato, 24/03/2025

Andrea Ghetti, Presidente

Alessandro Ridi, Segretario

Copia conforme a quanto trascritto sui libri sociali.