

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

SEDE: PRATO – Via Pistoiese 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 2026 (duemilaventisei) e questo dì 19 (diciannove) del mese di marzo, presso la sede della F.I.L. S.r.l. in via Pistoiese, 558/E, Prato, alle ore 14:30 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in presenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis

2. omissis

3. Rinnovo Carica Amministratore Unico.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico di F.I.L. S.r.l. Dott. Andrea Ghetti che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto Sociale, per questo giorno, ora e luogo, mediante invio a tutti gli intervenuti, socio e Sindaco Revisore Unico, della lettera prot. n. 57/2026, a mezzo posta PEC del 04.03.2026;
- che la presente assemblea è tenuta in prima convocazione;
- che è presente il socio Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI, in persona del Dott. Paolo Pantanella, Dirigente di ARTI Settore Bilancio e Contabilità, e portatore del 100% delle quote sociali, su delega, acquisita agli atti, a firma della D.ssa Simonetta Cannoni, Direttrice;
- che il socio risulta iscritto al libro soci ed al Registro delle Imprese di Prato;
- che è presente il Dott. Alessandro Sanesi, Sindaco Revisore Unico in carica;
- che è presente il Dott. Alessandro Ridi – Direttore e Procuratore della società;
- che **omissis**;
- che **omissis**;
- che tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

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

In merito al punto 1) all'ordine del giorno: omissis

DELIBERA

di ***omissis***.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito a ***omissis***. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di ***omissis***

In merito al punto 2) all'ordine del giorno, omissis

DELIBERA

- di ***omissis***
- di ***omissis***

In merito al punto 3) all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa l'Assemblea che il proprio mandato è in scadenza e che, ai sensi dell'articolo 8 del nuovo Statuto sociale, l'Assemblea è tenuta a procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo e alla determinazione del relativo compenso.

Il Presidente dà quindi la parola al Socio unico ARTI che, dopo aver ringraziato il Dott. Andrea Ghetti per l'attività svolta a favore della società F.I.L nel triennio 2023-2024-2025, propone il rinnovo della nomina del medesimo. Il Socio precisa altresì di aver già verificato l'eventuale disponibilità ad accettare il rinnovo.

Si dà atto che la Società ha acquisito, in data 19.03.2026, la dichiarazione del Dott. Andrea Ghetti attestante l'assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile, come modificato dal D.L. 183/2021.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

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

DELIBERA

- di rinnovare, per il triennio 2026-2027-2028, e sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028, la nomina del Dott. Andrea Ghetti, nato a ***omissis (omissis)*** il ***omissis***, codice fiscale ***omissis***, domiciliato per la carica in ***omissis***, Via ***omissis***,

quale Amministratore Unico. Il mandato decorrerà dall'accettazione della nomina e si concluderà con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2028;

- di fissare in € 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi l'ammontare del compenso spettante all'Amministratore Unico, oltre agli eventuali oneri a carico della Società.

Viene, inoltre, deliberato di trasmettere al socio Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI la documentazione allegata al presente verbale, con comunicazione di rito.

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.

Il Presidente

Dott. Andrea Ghetti

Il Segretario

Dott. Alessandro Ridi