



"Società Locale di Riscossione S.p.a."

in sigla "So.Lo.Ri. S.p.a."

Sede legale in Largo Divisione Pasubio n. 6 - Verona

Iscritta al Registro Imprese di Verona al n° 04222030233 - REA 402730

Codice fiscale e partita IVA 04222030233

Oggi 24 febbraio 2014 in Verona, presso la sede del Municipio in piazza Bra' n. 1, si è riunita la

ASSEMBLEA

della **"Società Locale di Riscossione S.p.a."** (in breve So.Lo.Ri. S.p.A.), società per azioni con socio unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo sopra indicato, alle ore 11:00, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Damiano Monaldi, il quale constata che:

- è rappresentato l'intero capitale sociale, stante la presenza del socio unico Comune di Verona, in persona dell'Assessore al Personale e agli Enti Partecipati avv. Enrico Toffali;
- è presente l'Organo amministrativo in persona di se medesimo, Amministratore Unico;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
 - dott. Luciano Bellamoli, Presidente;
 - dott. Giannantonio Franceschetti, Sindaco effettivo;
 - dott. Maurizio Zumerle, Sindaco effettivo;
- che, pertanto, pur in assenza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presenti l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente dà atto della presenza dell'avv. Daniela Ambrosi, che con il consenso dell'Assemblea chiama a svolgere funzioni di segretario, e apre la seduta.

1. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, introducendo l'argomento, ricorda che si tratta di determinare il compenso dell'Amministratore Unico.

Prende la parola l'Assessore Toffali il quale, considerata anche la fase di *start up* della società, fermo il disposto dell'art. 26 dello Statuto sociale, propone un compenso nella misura di € 20.000 (ventimila/00) annui.

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

- a) di fissare il compenso dell'Amministratore Unico, al lordo di eventuali ritenute fiscali e/o previdenziali previste dalle vigenti disposizioni legislative, nella misura di € 20.000,00 (ventimila/00) annui;



"Società Locale di Riscossione S.p.a."

in sigla "So.Lo.Ri. S.p.a."

Sede legale in Largo Divisione Pasubio n. 6 – Verona

Iscritta al Registro Imprese di Verona al n° 04222030233 – REA 402730

Codice fiscale e partita IVA 04222030233

(Seduta del 24.02.2014)

b) detto compenso sarà erogato in rate mensili nel corso del mandato e secondo il criterio del *pro rata temporis*.

2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, introducendo l'argomento, ricorda che si tratta di determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Prende la parola l'Assessore Toffali il quale propone, in considerazione della fase di start up della società, un compenso nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) annui per i Sindaci Effettivi e un compenso nella misura di € 9.000,00 (novemila/00) annui per il Presidente del Collegio Sindacale. Accennandosi al tema della nomina della società di revisione, precisa che la stessa sarà considerata a breve. *

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

Di determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale per ciascun anno di durata del mandato in:

- € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e accessori di legge, per i due membri effettivi;
- € 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA e accessori di legge, per il Presidente.

Dopo di ché, riprendendo la parola, il Presidente informa i presenti di aver sottoscritto in data 17 febbraio 2014, in nome e per conto della Società, il contratto di assunzione del Dott. Alessandro Tatini, nato a Pelago (FI) il giorno 22 maggio 1958, codice fiscale TTN LSN 58E22 G4200, con la qualifica di dirigente a tempo indeterminato e con l'incarico di Direttore Generale, precisando i termini del contratto. Il Dott. Tatini vanta una notevole esperienza in materia di attività di riscossione, avendo, tra le altre cose, diretto con successo una società di riscossione delle entrate comunali; grazie alla sua professionalità e competenza, il Dott. Tatini guiderà dunque la Società sia nella fase di start-up, che, in seguito, nella gestione dell'attività per cui è stata costituita.

Il Socio Unico prende atto di quanto riferito dal Presidente.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 11:40; previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono delegati il Presidente ed il Segretario.

IL SEGRETARIO
(avv. Daniela Ambrosi)

Daniela Ambrosi

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Damiano Monaldi)

Damiano Monaldi