

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

ASTEAMULTISERVIZI Srl – C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE – 85024 LAVELLO (PZ)

CF/PI/Reg.Imprese PZ 01534180763

Reg. Imp. 01534180763

Rea 116513

Camera di Commercio  
Potenza

ASTEAMULTISERVIZI S.R.L.

Società unipersonale

Sede in C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE - 85024 LAVELLO (PZ)

Capitale sociale Euro 15.000.000 i.v.

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 28/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 11,15, presso la sede sociale si è riunita, in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dei soci della ASTEA MULTISERVIZI S.r.l per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Revisore Unico per l'esercizio della revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019 e determinazione dei relativi compensi;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1. Francesco Muscio - Amministratore Unico della Astea Multiservizi S.r.l.
2. Sabino Altobello - Sindaco del Comune di Lavello;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Ilaria Venafro, funzionario del Comune di Lavello, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Ai sensi di legge e di statuto assume la Presidenza della seduta l'Amministratore Unico, il quale accertata la validità della seduta, dà inizio ai lavori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. 100/2017, e del consequenziale adeguamento dello Statuto societario, intervenuto nella seduta assembleare straordinaria del 4 agosto u.s., è necessario provvedere alla nomina dell'organo di controllo della società.

Tanto premesso, il Socio unico, visti e richiamati:

- Lo Statuto della società ed, in particolare, l'art. 19, a termini del quale:

*19.1 In alternativa alla nomina dell'organo di controllo composto da un solo sindaco o da tre sindaci, a termini di quanto stabilito dall'art. 2477 c.c., demandando, tale scelta all'assemblea dei soci, i soci nominano un revisore, al quale affidare i seguenti compiti:*

- 1) la vigilanza, in via continuativa ed in concomitanza alla gestione sociale, sugli atti e decisioni palesemente pregiudizievoli;*
- 2) la redazione della relazione di cui all'art. 2429 cod. civ., con la quale riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e sulle osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;*
- 3) l'espressione del consenso per l'iscrizione ed il mantenimento in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali e dell'avviamento.*
- 4) la formulazione, con apposita relazione, delle osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;*
- 5) il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;*
- 6) il controllo della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;*
- 7) il controllo sull'osservanza delle norme relative alla valutazione del patrimonio sociale.*

*19.2 Il revisore resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.*

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

ASTEAMULTISERVIZI Srl – C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE – 85024 LAVELLO (PZ)

CF/PI/Reg.Imprese PZ 01534180763

19.3 I soci determinano la retribuzione del revisore secondo le tariffe degli ordini professionali di appartenenza o, in mancanza, di quelle dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato.

19.4 Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni; deve aver svolto, ininterrottamente negli ultimi tre anni dalla nomina, la professione di esperto contabile o ragioniere commercialista o dottore commercialista, regolarmente iscritto all'albo professionale unico, e possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ. nonché i requisiti onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1, del Tusp).

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza.

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 17/07/2014, recante l'approvazione del regolamento per l'esercizio del controllo analogo nei confronti della società Astea Srl;
- il curriculum vitae e la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità, ai sensi del D. lgs. 33/2013, e dato atto della ricorrenza dei requisiti prescritti per legge e per Statuto;

**delibera**

- di nominare il dott. Antonio Spennacchio, nato a Lavello (PZ) il 20/12/1960, CF SPNNTN60T20E493S, iscritto al Registro dei Revisori Legali al nr. 55791 (D.M. 14 Aprile 1995 G.U. n. 31 bis del 21/4/95), quale Revisore Legale Unico della società Astea Multiservizi a r.l., interamente partecipata dal Comune di Lavello, per tre esercizi con scadenza del mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, precisando che il termine iniziale decorre dalla data di accettazione della nomina;
- di stabilire, ai fini della determinazione del compenso del Revisore, che fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, ed in assenza di tariffe professionali di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del medesimo decreto, il costo annuale da sostenere per il predetto compenso, non potrà superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In ragione di quanto precede, tenuto conto dell'ultimo compenso erogato per prestazioni rese dal precedente revisore, risalente all'esercizio 2008, il compenso annuo imponibile, per dodici mensilità, è fissato nella misura di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), oltre oneri accessori e al rimborso delle spese vive debitamente documentate;
- di conferire delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi all'esecuzione del presente deliberato.

Il nominato Revisore Legale Unico, Dott. Antonio Spennacchio, nel frattempo intervenuto all'assemblea poiché invitato, accetta il conferimento dell'incarico, sottoscrivendo il presente verbale.

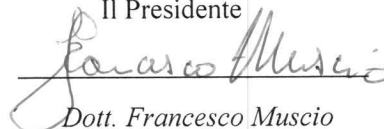
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 12,00, previa lettura del presente verbale.

Il Segretario



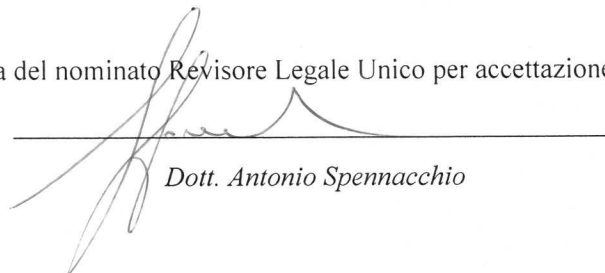
Dott.ssa Ilaria Venafro

Il Presidente



Dott. Francesco Muscio

Firma del nominato Revisore Legale Unico per accettazione carica



Dott. Antonio Spennacchio