

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. Società Unipersonale
Sede in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4
Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 02464720412
Nr. R.E.A. Pesaro e Urbino: 183883

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "PROVINCIA DI PESARO E URBINO" con sede in Pesaro Viale Gramsci n°4 - Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 00212000418.

DECISIONE DEI SOCI

Il giorno **7 Maggio 2015**, alle ore 10.30 presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n°4, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta per mancanza di numero legale come risulta dal relativo verbale, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della Società, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 e documenti accompagnatori;
- 2) Dimissioni e nomina Sindaco Unico e Revisore a seguito scadenza naturale del mandato;
- 3) Varie ed eventuali.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il Sig. Ing. **ADRIANO GATTONI** il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata debitamente convocata mediante comunicazione inoltrata via pec e posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 10 Aprile u.s.;
- è presente il socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Presidente, Sig. Tagliolini Daniele;
- sono altresì presenti i componenti al completo l'organo amministrativo nelle persone dei sigg.ri:
 - o Ing. Adriano Gattoni – Presidente,
 - o Dott. Fabio Baccheschi – Consigliere, e
 - o Sig.ra Patrizia Omiccioli – Consigliere;
- è altresì presente il sindaco unico e revisore Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente è presente il Rag. Massimiliano Canestrari della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società;
- previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare, come da foglio presenze all'uopo predisposto, la riunione si è quindi costituita regolarmente essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. Dott. **FABIO BACCHESCHI** che accetta.

Aperta la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno in ordine al quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2014, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Sindaco Unico e Revisore, Dott. Luca Ghironzi, legge la relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame.

Il Presidente invita quindi i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di approvare la relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di rinviare la perdita realizzata nell'esercizio in esame al futuro, in attesa di copertura.

Riprende la parola il Presidente per riferire che il mandato triennale del Sindaco Unico e Revisore dott. Luca Ghironzi, è scaduto naturalmente con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 ed occorre pertanto in questa sede, anche in relazione alla convenzione attualmente in essere tra la nostra società ed il

socio unico Provincia di Pesaro e Urbino ed in particolare ai punti 6.7 e 6.8, provvedere alla eventuale riconferma dello stesso.

Il Presidente prosegue la propria esposizione riferendo che già in sede di Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio u.s., è stata valutata l'opportunità di estendere gli incarichi professionali in essere, ivi compreso quello inerente la carica di Sindaco Unico con Revisione legale, applicando però al medesimo le disposizioni previste dal D.L. n. 66/2014 in materia di contenimento della spesa pubblica, proponendo quindi una riduzione del 5% dell'importo precedentemente previsto; a tal fine pertanto, il Presidente riferisce che prima d'ora ha proposto al dott. Luca Ghironzi il riconoscimento di un compenso annuo lordo di euro 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta) in linea con la riduzione indicata, ottenendo disponibilità alla riconferma del mandato ed incarico da parte del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto infatti, nella considerazione che con gli attuali professionisti di riferimento si sono create le sinergie utili per un proficuo lavoro, che ci fossero le condizioni tutte per proseguire il rapporto con detti soggetti, almeno per il periodo indicato.

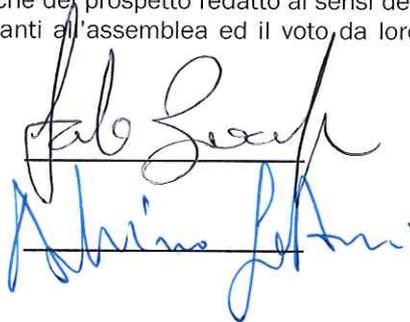
Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito al secondo punto all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

- rinnovo del mandato al Sindaco Unico e Revisore nella persona del dott. Luca Ghironzi, con scadenza fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017;
- corrispondere al professionista indicato un compenso lordo annuo di euro 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00) oltre a CNP, IVA , etc. e quindi complessivamente per l'intero periodo di durata dell'incarico un compenso lordo imponibile di euro 19.950,00 (diciannovemilanovecentocinquanta/00).

Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonché del prospetto redatto ai sensi del primo comma art. 2375 C.C., in cui sono identificati i soggetti partecipanti all'assemblea ed il voto da loro espresso, prospetto che viene acquisito agli atti sociali.

IL SEGRETARIO
Dott. FABIO BACCHESCHI

IL PRESIDENTE
ING. ADRIANO GATTONI

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Fabio Baccheschi, and the bottom signature is for Adriano Gattoni. Each signature is written over a horizontal line that serves as a baseline for the signature.