

VILLASIMIUS SRL- UNINOMINALE

Piazza Gramsci n.9 -09049 VILLASIMIUS (CA)

Capitale Sociale: € 25.000 i.v.

Cod.Fisc/ P.iva: 03183550924

Iscritta al Registro delle imprese di CAGLIARI

Numero registro: 03183550924

Numero R.E.A.: CA - 252363

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 10:30 in Villasimius, Piazza Gramsci 9, presso la sede legale, si è tenuta in forma totalitaria l'assemblea ordinaria dei soci della "Villasimius srl- uninominale" per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Revisore a seguito del decreto sindacale n. 4 del 19.03.2018;
- 2) Determinazione del compenso del Revisore.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- L'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Michela Erdas;
- Il socio rappresentante l'intero Capitale Sociale, Comune di Villasimius, titolare di una quota del valore nominale di € 25.000, pari al 100% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco, Sig. Gianluca Dessì.

I nomi dei presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.15 dello Statuto della società, l'Amministratore Unico della società, nella persona della Dott.ssa Erdas Michela, mentre il dott. Andrea Boi viene chiamato a fungere da Segretario e incaricato di redigere il presente verbale.

Si passa allo svolgimento del **primo punto** all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico riferisce all'Assemblea che in data 19/03/2018, con Decreto n. 4, il Sindaco di Villasimius ha provveduto a designare quale Sindaco Unico (incaricato anche della revisione legale) della società Villasimius srl la dott.ssa Monia Ibbà per il triennio 2018-2021.

Considerato che la designazione è stata effettuata direttamente dal Socio nel rispetto delle previsioni degli artt. 14 co. 5 e 24 co. 4 dello statuto sociale, nella presente seduta l'Assemblea prende atto della designazione e delibera di nominare quale Sindaco Unico

(incaricato anche della revisione legale) della società Villasimius srl la dott.ssa Monia Ibba, nata a Quartu Sant'Elena il 01.02.1975 , C.F. BBIMNO75B41H118P, per il triennio 2018-2021.

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno l'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 co. 5 dello Statuto sociale, deve provvedere a determinare il compenso spettante al Sindaco Unico.

Il Presidente, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 11 co. 6 del D. Lgs 175-2016, illustra quanto definito dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 15/22 del 29.3.2013 con riferimento alla determinazione dei compensi degli organi di controllo e organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione. In particolare, propone a codesta assemblea di deliberare il compenso del Sindaco unico prendendo come riferimento quello previsto dalla Regione Sardegna per le società e organismi regionali con attivo patrimoniale fino ad euro 40 milioni e di parametrarlo al 30% del compenso annuo ivi previsto per il Sindaco Unico (che ammonta ad euro 16.000,00 oltre iva e oneri previdenziali) pari a euro 4.800,00 oltre il compenso aggiuntivo del 20% per l'attività di revisione, inclusa l'asseverazione dei dati di Bilancio, pari a euro 960,00. Propone infine di riconoscere al Sindaco Unico un rimborso spese sostenuto per l'esercizio delle proprie funzioni così come previsto per l'Organo di Revisione del Socio unico comune di Villasimius.

L'Assemblea, al termine della discussione, delibera:

- di determinare il compenso annuo del Sindaco Unico (sia per l'attività di Sindaco sia per la funzione aggiuntiva di Revisione) nel valore complessivo di euro 5.760,00 oltre iva e oneri previdenziali di legge ed un rimborso spese sostenuto per l'esercizio delle proprie funzioni così come previsto per l'Organo di Revisione del Socio unico comune di Villasimius.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Villasimius, 5 aprile 2018

Il Presidente

F.to Michela Erbas

Il Segretario

F.to Dott. Andrea Boi