



SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.R.L.
UNIPERSONALE
Codice fiscale 01437190414 – Partita iva 01437190414
PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 14 - 47865 SAN LEO (RN)
Numero R.E.A 312474
Registro Imprese di RIMINI n. 01437190414
Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2024 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 10,30 presso il Palazzo Mediceo del Comune di San Leo si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria della intestata società.

La Presidenza della riunione è assunta dal Dott. Giancarlo Zeccherini, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Signora Myriam Casali, che accetta.

Con l'assistenza del segretario, il Presidente da atto che è presente il 100% del capitale sociale, portato dal Ing. Leonardo Bindi in qualità di Sindaco del Comune di San Leo socio unico; è presente anche il consigliere Sig.ra Silvia Giuliadori.

Il presidente pertanto fa constatare la validità della assemblea ordinaria, regolarmente convocata e pone in discussione il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato;
- 2) Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione compenso al presidente e consiglieri;
- 3) Nomina del Revisore Legale per scadenza mandato e attribuzione compenso ;
- 4) Bilancio di previsione 2024 e Programmazione Eventi anno 2024, determinazioni;
- 5) Varie ed eventuali;

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno:

Il Presidente avvia la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno dove prende la parola il Sindaco in qualità di socio, il quale, visto la provata capacità ed esperienza propone per gli esercizi 2024/2025/2026, cioè fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026 propone i seguenti componenti:

Giancarlo Zeccherini

Silvia Giuliadori

Marcello Severini

Dopo di che L'assemblea, con il voto favorevole del socio unico delibera e approva.



Il presidente passa poi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, e lascia immediatamente la parola al socio ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto delibera di far ricoprire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione al Dott. Giancarlo Zeccherini, determinando fin da ora, per il medesimo un compenso annuo per la carica di Presidente di €980,00 netti mensili oltre ai contributi INPS e IRPEF; inoltre al presidente è riconosciuto il rimborso chilometrico sostenuto per le trasferte dalla propria residenza per recarsi alla sede della società per l'attività d'ufficio e a tutte le trasferte effettuate per svolgere l'attività della società.

Infine, l'assemblea delibera di riconoscere ai singoli consiglieri un gettone di presenza pari a €70,00 netti per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione;

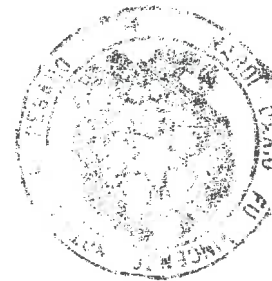
il sindaco propone la nomina del vice presidente nella persona di Silvia Giuliodori ai sensi dell'art.19 dello statuto;

l'assemblea approva la nomina del presidente del c.d.a. del vice presidente e la determinazione dei compensi al consiglio di Amministrazione;

L'assemblea conferisce al presidente oltre l'attribuzione della rappresentanza sociale le seguenti deleghe:

- tutti gli atti, operazioni e pratiche rientranti nell'ordinaria amministrazione, necessari ad assicurare una corretta gestione, organizzazione e direzione del personale dipendente e dei collaboratori della società, anche la fine di una corretta applicazione di tutte le norme di legge e di contratto;
- tutti gli atti operazioni e pratiche, rientranti nell'ordinaria amministrazione, necessari ad assicurare una corretta ed economica gestione dei rapporti bancari in essere max € 50.000;
- tutti gli atti, operazioni e pratiche rientranti nell'ordinaria amministrazione necessario o utile in tutti i rapporti che diano luogo a impegni e ordini di spesa, e conseguenti pagamenti necessari alla gestione dell'azienda medesima nel rispetto delle previsioni di budget complessivo delle uscite dell'esercizio, attraverso la sottoscrizione di lettere di intenti, contratti, convenzioni, incarichi, ordini di acquisto/fornitura, stipula contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni fino all'importo di 50.000 euro per ogni singolo contratto;
- tutte le operazioni per bandire appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione della società ai sensi del d.lgs.50/2016;
- dirige tutto il personale dipendente, propone all'organo amministrativo i relativi provvedimenti disciplinare da adottare; cura i rapporti con le rappresentanze sindacali interne ed esterne e propone all'assemblea dei soci l'approvazione degli accordi sindacale;

L'assemblea approva l'attribuzione delle deleghe.



Il presidente introduce l'argomento al terzo punto all'ordine del giorno e propone di nominare il Dott. Fontana Matteo quale revisore legale della società; per il triennio 2024/2025/2026, cioè fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026 proponendo di riconoscergli un compenso annuo lordo di €.6.000,00 oltre ad iva di legge se dovuta, come da proposta ricevuta. L'assemblea, udita la relazione del presidente, con voto del Sindaco del comune di San Leo

Delibera

- Di affidare l'incarico per la revisione legale della Società per il triennio 2024/2026 al Dott. Matteo Fontana (codice fiscale: FNTMTT74D03C573T) nato a Cesena il 03/04/1973 e residente in Santarcangelo di Romagna alla via della Cella n. 50, Revisore legale iscritto al n.130499 del Registro dei Revisori DM del 06/10/2003 G.U. n.81 del 17/10/2003;
- Di riconoscere un compenso lordo di €.6.000,00 oltre ad iva di legge se dovuta, come da proposta ricevuta.

Il Revisore avendo già effettuate attente verifiche e preso conoscenza della Società, ha dichiarato di accettare l'incarico.

Al quarto punto all'ordine di giorno il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2024. Il Presidente illustra gli elementi essenziali del bilancio e commenta i dati degli ingressi relativi ai primi sei mesi di attività. Nonostante le condizioni dettate dalla nuova convenzione con il ministero che prevedono un tariffario nuovo e le prime domeniche gratuite, i dati dei visitatori e degli introiti sono in linea con l'anno 2023; (si allega il bilancio di previsione).

Il Presidente da lettura della programmazione degli eventi culturali e turistici con previsione di costi e ricavi, e di inviare la richiesta al comune socio per una compartecipazione sui costi degli eventi istituzionali in particolare : "San Leo festival 2024" "Tour de France" "Gusta Borgo", "800 Anni dalle Stimmate di San Francesco D'Assisi"; (allegato la programmazione eventi 2024)

L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo aver discusso in merito, con voto unanime, delibera e approva.

Null'altro essendovi da decidere e deliberare, neppure nelle varie ed eventuali, la seduta è tolta essendo le ore 11.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente del C.d.A.
Giancarlo dott. Zeccherini

Il segretario
Myriam dott.ssa Casali

Il Sindaco
Leonardo ing. Bindi.