VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA

di approvare il Documento di programmazione economica 2025/2027 *(cfr. Allegato F).*

Prima di passare alla trattazione del terzo punto dell'O.d.G. si assenta dalla sala la Dott.ssa Ottone.

Punto 3. Nomina Organo di Revisione Legale dei Conti per il triennio 2025/2027

Passando al terzo punto all'O.d.G., il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 si sia esaurito il mandato dell'Organo di Revisione Legale e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione.

A tal proposito il Presidente comunica che in data 01.04.2025, è stato pubblicato sul sito della società avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina a Organo di revisione monocratico della società per il triennio 2025/2027. Nei termini previsti dall'avviso sono pervenute numero tre candidature. Le stesse, esaminate e ritenute valide sono state trasmesse al socio unico in data 30.04.2025.

Prende parola il socio, il quale, sentito anche l'Amministratore Unico e stante l'attività svolta e la professionalità dimostrata nel corso del precedente mandato, propone di conferire l'incarico di Organo di Revisione Legale dei Conti con funzioni di controllo contabile alla Dott.ssa Silvia OTTONE, nata a Genova il 02.02.1970, C.F. TTNSLV70B42D969R, con Studio in Via Resegone, n. 12 – 20854 Vedano al Lambro (MB).

Quanto sopra premesso, l'Assemblea

D E L I B E R A

- di nominare Revisione Legale dei conti con funzioni di controllo contabile, la Dott.ssa Silvia OTTONE, nata a Genova il 02.02.1970, C.F. TTNSLV70B42D969R, con Studio in Via Resegone, n. 12 – 20854 Vedano al Lambro (MB), che per esperienza professionale, indipendenza ed organizzazione fornisce ampia garanzia di assolvimento dell'incarico, dando atto che la stessa ha i requisiti professionali previsti dalla legge e nei confronti della stessa non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente.
L'Organo di controllo e di revisione, così nominato, resterà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2027.
- di determinare allo stesso per l'intera durata dell'incarico un compenso annuo di € 4.860,00, fisso ed omnicomprensivo.