



CALORE VERDE S.R.L.

Sede Legale in Ormea (CN) Via Teco 1

Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

Registro Imprese di Cuneo n. 4976

Verbale Assemblea Ordinaria

5/2023

Il giorno 28 Aprile dell'anno 2023, alle ore 09:30 in Ormea, presso la sede della società, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società CALORE VERDE S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Nomina Revisore

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, la presidenza è assunta dalla Sig.ra Michelis Marilena nella sua qualità di Amministratore Unico e per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dal Rag. Giorgio Giaccheri,

Il presidente costata e fa constatare che:

sono presenti:

il socio Comune di Ormea, nella persona del Sindaco Giorgio Ferraris, con il 73,37% del Capitale Sociale, in presenza,

è assente il socio EGEA SpA,

è assente il Socio Fingranda S.p.A,

è presente in video-collegamento il Revisore Unico Rag. Biamino Nicoletta,

è assente l'O.d.V. dott. Andrea Morezzi.

L'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a deliberare.

Il Presidente informa

- che ai sensi del DLGS 175/16 art.3 l'atto costitutivo o lo statuto delle società a responsabilità limitata a controllo pubblico deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore,
- che lo statuto della Società all' "ART. 21) - SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI" prevede quanto segue: *Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.*

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

- Che in base all'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c.- come da ultimo modificato dall'art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 - il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

- Che il revisore attualmente in carica nominato dall'assemblea il 29 maggio 2017, prorogato dall'assemblea 24 luglio 2020, si è reso disponibile a proseguire per il prossimo triennio per un compenso annuo di € 3.000,00 oltre ad oneri di legge.

Segue una discussione, dopodiché l'Assemblea all'unanimità.

DELIBERA

Di nominare la Rag.ra Biamino Nicoletta di Asti, quale singolo Sindaco della Società sia per la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia per la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) per il triennio 2023/2025 sino ad approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 ad un compenso annuo di € 3.000,00 oltre Cassa Previdenziale, Iva e rimborso spese di trasferta per la partecipazione alle sedute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

(Rag. Giorgio Giaccheri)



Il Presidente

(Michelis Marilena)

