

VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA
PARTE DEL COMUNE DI VIGNOLA

VIA BELLUCCI N. 1, 41058 VIGNOLA (MO)
C.F. E P. IVA 03238600369 N. R.E.A. 370736
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO EURO 50.000

verbale di assemblea ordinaria del giorno 20/5/2015

Oggi venti maggio 2015, alle ore 18,00 presso la sede sociale in Vignola

(Mo) via Bellucci, n. 1, sono presenti:

- **COMUNE DI VIGNOLA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Mauro Smeraldi, socio unico della società;
- **RAG. PIER CORRADO BENASSI**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentante legale
- **Dr.ssa Giulia Bazzani** componente Consiglio di Amministrazione
- **Dr. Alessio Brini Ferri** componente Consiglio di Amministrazione
- **Dr.ssa Ester Torelli** Revisore Unico dei conti

Assume la presidenza dell'assemblea il **Rag. Pier Corrado Benassi** il quale chiama a fungere da segretario la **Dr.ssa Giulia Bazzani** che accetta.

Il Presidente dichiara che l'assemblea della società risulta regolarmente costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto e conformemente a quanto disposto dall'art. 2479 bis, ultimo comma, c.c. (essendo presente l'intero capitale sociale, e l'intero Consiglio di amministrazione), e idonea a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina revisore

2) Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà atto che il revisore unico, Dott.ssa Ester Torelli, è in scadenza, essendo stato approvato il bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. Il Socio Unico, Comune di Vignola, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12/5/2015, ha espresso alla Vignola Patrimonio l'indirizzo di individuare, quale revisore unico, la dott.ssa Ester Torelli nata a Modena il 24/10/1957, iscritta al Registro dei Revisori n. 5810681995, G.U. 21/4/1995 n. 31 bis, con attribuzione di un compenso massimo di € 4.000,00/annui (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Ultimata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al primo punto dell'ordine del giorno.

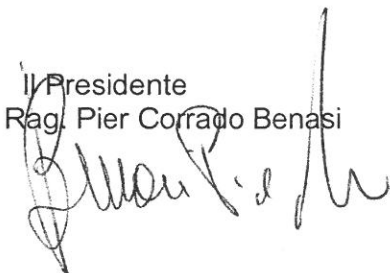
L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di nominare quale revisore unico della Vignola Patrimonio srl, secondo l'indirizzo ricevuto dal Socio Unico, la dott.ssa Ester Torelli nata a Modena il 24/10/1957, iscritta al Registro dei Revisori n. 5810681995, G.U. 21/4/1995 n. 31 bis, residente in via Monari, 7 a Spilamberto, C.F. TRLSRT57R64F257G, con attribuzione di un compenso massimo di € 4.000,00/annui (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Il revisore, in base alle disposizioni dell'art. 17 del vigente statuto, resterà in carica per tre esercizi successivi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica e quindi alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2017.

La Dr.ssa Torelli, presente, accetta l'incarico conferito.

Null'altro essendovi da discutere e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Rag. Pier Corrado Benasi



Il Segretario
Dr.ssa Giulia Bazzani

