

FIEMME SERVIZI S.P.A.

Sede in Via Dossi, n. 29 - CAVALESE (TN) Capitale sociale € 120.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di luglio alle ore 17.00, presso la sala riunioni della Comunità di Valle nel Comune di Cavalese, si è tenuta l'assemblea generale in prima convocazione dalla società FIEMME SERVIZI S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'organismo di revisione per il triennio 2019-2021
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 12 soci su pari al 100% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Mario Ossi, Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dr. Andrea Ventura, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dell'Assemblea fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 12 soci su 12 pari al 100% del capitale sociale, gli amministratori e il Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dell'Assemblea dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per eventuali proposte.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la posizione del Collegio che si allega al presente verbale proponendo all'Assemblea di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021, alla società Trevor s.r.l. previa determinazione, come da loro offerta, del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico di revisione, unitamente ai criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Intervengono i Sindaci di Cavalese, Panchià e Daiano appoggiando tale proposta.

L'assemblea dei soci all'unanimità dei presenti

delibera

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021, alla società Trevor s.r.l. previa determinazione, come da loro offerta, del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico di revisione, unitamente ai criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30.

Il Segretario
f.to Andrea Ventura

Il Vice Presidente
f.to Mario Ossi