

SPES SPORT S.S.D. A.R.L.
P.IVA 03503210126
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Spes Sport ssd a r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglia D'Oro n. 33 Iscritta al n. 03503210126 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 356849 Codice Fiscale e Partita i.v.a. 03503210126 Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.000



Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 20 luglio 2023

Il giorno 20 del mese di luglio 2023, alle ore 8.40, presso locali all'interno del Municipio del Comune di Somma Lombardo, in Piazza Vittorio Veneto n. 2 a Somma Lombardo, si è riunita l'assemblea dei soci della società Spes Sport ssd a r.l. a socio unico. La seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, e sono presenti, il legale rappresentante, amministratore unico, Dott. Stefano Maggiore, e il socio unico Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. rappresentato dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott.ssa Laura Daverio e dall'amministratore delegato Dott. Mauro Pettinicchio. Sono presenti inoltre il Sindaco del Comune di Somma Lombardo Dott. Stefano Bellaria e l'assessore ai lavori pubblici, ecologia, patrimonio e arredo urbano e sport, del medesimo Comune Dott. Edoardo Piantanida Chiesa. È presente, infine, il dott. Massimo Piscetta consulente della società.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. L'assemblea, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, può quindi deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio 2022
2. Nomina organo amministrativo
3. Varie ed eventuali

Tutti i soci si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale segretario verbalizzante il Dott. Massimo Piscetta.

Punto 1. Esame ed approvazione del bilancio 2022



Il Presidente illustra le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, già note ai soci per il continuo monitoraggio ed informativa effettuata durante l'esercizio. Il bilancio si chiude con un risultato economico negativo di € 28.784.

Il *Presidente* legge la nota integrativa al bilancio soffermandosi sui paragrafi particolarmente significati e ampiamente illustra la circostanza che l'andamento delle attività societarie si è avviato durante l'esercizio 2022 verso un percorso di normalizzazione che sta manifestando i propri effetti già nelle evidenze del primo semestre 2023 ove si assiste ad una ripresa del fatturato ai livelli del 2019. La perdita non intacca il capitale sociale e non si rendono, conseguentemente, necessari interventi da parte del socio unico.

Al termine dell'approfondita discussione sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità delibera:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 disponendo la copertura della perdita con utilizzo delle altre riserve e, per quanto necessario, della riserva legale, con vincolo di ricostituzione con gli utili dei prossimi esercizi della riserva ex art. 60 del DL n. 104/2020 nei limiti indicati nel bilancio stesso.

Punto 2. Nomina organo amministrativo

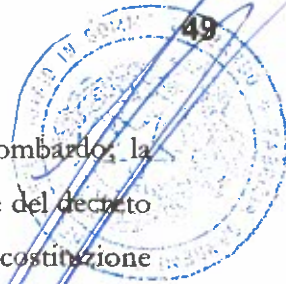
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il socio unico e il Sindaco del Comune di Somma Lombardo esprimono ringraziamento per il lavoro svolto dall'amministratore nel corso del suo mandato.

È esaminata la necessità di provvedere alla nomina dell'organo amministrativo essendo l'attuale incarico scaduto.

Al termine dell'intervento e dell'approfondita discussione l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità delibera:

1. di attribuire all'amministratore uscente signor Stefano Maggiora per il periodo dal 1° gennaio 2023 alla data odierna un compenso, per le funzioni svolte pari al 35% (trentacinqueper cento) dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo parametrato al medesimo periodo di tempo, effettuando i conguagli con quanto già percepito,
2. di nominare da oggi quale amministratore unico della società il Signor Maurizio Leorato, nato a Somma Lombardo (VA) il 10 dicembre 1980, C.F. LRT MRZ 80T10 I819I attribuendo al medesimo poteri come da statuto ed un compenso su base annua, erogabile mensilmente, in misura pari al 35% (trentacinqueper cento)

SPES SPORT S.S.D. A.R.L.
P.IVA 03503210126
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI



dell'indennità annua spettante al Sindaco del Comune di Somma Lombardo; la quantificazione del compenso è effettuata in pendenza dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11 co. 6 del D.lgs. n. 175/2016 e considerando la costituzione della società in epoca successiva al 2013, utilizzando quale approccio metodologico, benché con rilevante riduzione, il riferimento di cui all'art. 1 comma 725 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pur abrogato dall'art. 28 del D.lgs. n. 175/2016 considerando tale criterio oggettivo e implicante un risultato limitato ad una remunerazione di stretta necessità al fine di reperire necessarie e valide professionalità,

3. di determinare la durata della carica di amministratore unico in un esercizio e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 10.00.

Il presidente

(Dott. Stefano Maggiore)

Il segretario

(Massimo Piscetta)