

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ AMIR
ONORANZE FUNEBRI S.r.l.**

Addi venti del mese di luglio dell'anno 2016 alle ore nove

20/07/2016 – ore 09.00

presso la sede legale della società in via Dario Campana 59 a Rimini si è riunita l'Assemblea dei Soci di Amir O. F. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Rinnovo organo amministrativo e determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza della seduta Andrea Succi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma di statuto e con il consenso unanime dei presenti, il quale, constata che l'Assemblea dei Soci è validamente costituita in quanto presente il 100% del capitale sociale rappresentato per delega (agli atti) dall'Ing. Tommaso Morelli rappresentante la società Anthea S.r.l. (socio unico), e dichiara la seduta atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Anna Cicchetti e la dottoressa Annarita Ricci.

Il Presidente invita il Dott. Ermes Rossi, con il consenso unanime dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretario.

1. Rinnovo Organo Amministrativo e determinazioni conseguenti.

Il Presidente prende la parola ed indica ai presenti che a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015, l'Organo amministrativo di Amir Onoranze Funebri è scaduto e fino alla data attuale ha esercitato i poteri di ordinaria amministrazione in regime di prorogatio di fatto, in assenza di disposizioni relative al rinnovo dell'Organo da parte della società controllante Anthea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cede parola all'Ing. Morelli, il

quale in rappresentanza del Socio Unico Anthea, è chiamato a indicare quali scelte sono state fatte in relazione all'Organo Amministrativo.

Prende la parola l'Ing. Morelli il quale, indica ai presenti che è volontà della società Anthea, in ossequio al principio del contenimento dei costi, trasformare l'attuale Organo collegiale in un Organo monocratico e nominare, come da espressa indicazione ricevuta tramite e-mail in data 12/07/2016 dall'Assessore Brasini del Comune di Rimini, il Sig. Andrea Succi quale Amministratore Unico di Amir Onoranze Funebri Srl.

Il compenso da riconoscere all'Amministratore Unico sarà di euro 14.000,00= annui lordi da ritenuta fiscale e previdenziale.

L'Ing. Morelli esprime dei sentiti ringraziamenti alle Consigliere Dottoressa Anna Cicchetti e Dottoressa Annarita Ricci, per l'attività svolta in questi anni all'interno del Consiglio di Amministrazione uscente.

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità dei voti

Delibera

di procedere alla costituzione di un Organo Amministrativo Monocratico;
di nominare come Amministratore Unico di Amir Onoranze Funebri il Sig. Andrea Succi nato a Santarcangelo di Romagna il 14/03/1961 e residente a Rimini in via Andromeda n. 11 (C.F. SCCNDR61C14I304H) per il successivo triennio fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2018;
di attribuire il compenso anno lordo di euro 14.000,00= da ritenuta fiscale e previdenziale. Il compenso di cui sopra potrà essere corrisposto in più soluzioni durante l'esercizio, e viene fissato anche per gli anni seguenti, salvo diversa determinazione di una successiva assemblea. In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno esso sarà raggugliato alla durata in carica nel corso dell'anno in cui si è avuta la cessazione del rapporto.

L'amministratore accetta seduta stante l'incarico ed il compenso attribuitogli.

Il Presidente dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura del presente verbale, alle ore 10.00, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott. Ermes Rossi



IL PRESIDENTE

Sig. Andrea Succi

