

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 15.30 in modalità videoconferenza, così come consentito dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e come previsto anche dall'art. 15.5 del vigente statuto sociale, a causa dei vincoli imposti dalla normativa di contrasto al Covid-19, si è tenuta in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci di Amir Onoranze Funebri s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2) Definizione e nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti

OMISSIS

Assume la Presidenza della seduta, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Tommaso Morelli, il quale invita, con il consenso del Socio Unico presente, a svolgere la funzione di Segretario al Dott. Ermes Rossi, accertandosi che tutti i presenti risultano correttamente collegati dalle rispettive sedi in modalità audio audio-video e che possano quindi, partecipare ed interagire in tempo reale alla seduta.

Il Presidente dell'assemblea, constatato che l'assemblea dei soci è validamente costituita in quanto presente il 100% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Andrea Succi in qualità di Amministratore Unico della Società Anthea S.r.l., e constatata la presenza del Sindaco Revisore Lidia Salvatore, dichiara la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno.









OMISSIS

2) Definizione e nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti

Su proposta del socio unico Anthea s.r.l., in conformità agli indirizzi di voto formulati dalla relativa odierna assemblea dei soci, il socio unico

DELIBERA

- a) di dotare la società, per il triennio 2022-2024 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2024, presumibilmente tra aprile e giugno 2025), di un organo amministrativo monocratico (amministratore unico), in conformità alle disposizioni di legge vigenti (articolo 11, comma 2, del D.Lgs.l75/2016);
- b) di confermare l'attuale Direttore Generale di Anthea S.r.l., ing. Tommaso Morelli, (nato a Matera il 31/10/1965 e residente a Pesaro in Via Lago di Nemi 14, C.F. MRLTMS65R31F052L), amministratore unico di Amir Onoranze Funebri s.r.l. per il triennio 2022-2024 (fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2024, presumibilmente tra aprile e giugno 2025);
- c) di attribuire all'amministratore unico, per il triennio 2022-2024, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate, un compenso annuo lordo di euro 14.000,00, da ragguagliare all'effettivo periodo di permanenza in carica all'interno di ogni anno solare; si precisa che tale compenso dovrà essere riversato alla società Anthea Srl nel rispetto delle vigenti normative sui compensi per gli amministratori pubblici;











Il Presidente dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 16.30, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott. Ermes Bossi

L'Amministratore Unico

Ing, Fommaso Morelli