

N.36665 di Repertorio ----- N.22881 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventidue dicembre (22/12/2016). In Mantova, nei locali posti in Via Y. e L. Rabin n. 1. A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata con unico socio denominata "**SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L.**" con sede in San Giorgio di Mantova, costituita in Italia, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova e C.F. 02133780201, N.REA 226967, capitale sociale di Euro 110.000,00 (centodiecimila) interamente versato. Io professor **Augusto Chizzini**, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, ho accettato di ricevere in forma pubblica il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della suddetta Società, riunitasi oggi alle ore 13,30 e quivi si è presentata:

**MARINI SIMONA** nata a Ostiglia (MN) il 14 marzo 1971, residente a Bigarello (MN) in Via Don Aldo Bolzani n.5;

cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo. Ciò premesso la signora MARINI SIMONA nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società "**SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L.**" mi chiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria dei soci convocata per oggi, in questo locale, per le ore 13,30.

Aderendo alla richiesta faccio constare dello svolgimento, come segue.

Alle ore 13,30 MARINI SIMONA ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea e mi dichiara che essendo presenti essa stessa quale Presidente del C.d.A. e l'unico socio - come da foglio presenze che, previa dispensa dalla lettura datami dalla comparente si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" - precisandosi che il socio COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA ha delegato alla presente assemblea la Rag. Stefania Bertani, avendo già il Consiglio Comunale approvato con delibera n.83 del 17 dicembre 2016 le modifiche allo statuto da approvare, nonchè SOGLIANI DANIELA (Consigliere) e NIZZOLI FRANCESCO (Consigliere) non essendovi collegio sindacale perchè non ne ricorrono i presupposti, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, a norma di legge e di statuto.

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno, che reca: 1) Adeguamento Statuto alle intervenute modifiche legislative a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica); 2) Nomina del Revisore; 3) Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del Giorno. Il Presidente, passando alla illustrazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno, precisa che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) appare opportuno provvedere alla modifica ed all'adeguamento dello statuto in modo da consenta alla società di cogliere l'opportunità di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa.

In particolare il Presidente illustra le modifiche che potrebbero essere

**Registrato a MANTOVA****il 27 dicembre 2016****al n. 14819 serie 1T****esatti euro 356,00****IL NOTAIO****Iscritto nel****Registro delle Imprese****Sez. Ordinaria di****MANTOVA****il 17 gennaio 2017****N. R.E.A.226967****F.TO: L'Addetto****Responsabile**

adottate in relazione alla intervenute modifiche legislative in particolare la modifica agli art.2 (Oggetto sociale), 6 (Capitale Sociale), 7 (Trasferimento delle partecipazioni), la soppressione dell'art.8, la modifica degli art.11 (Amministratori), 16 (Poteri dell'organo Amministrativo), 18 (Compensi degli Amministratori), 19 (Organo di Controllo), 20 (Decisioni dei soci), 21 (Diritto di voto), 33 (Rinvio alle leggi), con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto.

A seguito delle proposte l'assemblea, all'unanimità,

#### **DELIBERA DI**

- **modificare** gli art.2 (Oggetto sociale), 6 (Capitale Sociale), 7 (Trasferimento delle partecipazioni), 11 (Amministratori), 16 (Poteri dell'organo Amministrativo), 18 (Compensi degli Amministratori), 19 (Organo di Controllo), 20 (Decisioni dei soci), 21 (Diritto di voto), 33 (Rinvio alle leggi), sopprimendo l'art.8, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto;

- **adottare** un nuovo testo dei patti sociali cosicchè il funzionamento della società sia regolato, in conformità alla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, dalle norme contenute nel nuovo Statuto che si allega.

Passando a trattare del secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara che è opportuno provvedere alla nomina del Revisore.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime,

#### **DELIBERA DI**

- **nominare** un Revisore che durerà in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 (trentuno) 12 (dicembre) 2019 (duemiladiciannove) nella persona di **PELLIZZER MAURIZIO** nato a Monzambano (MN) il 25 dicembre 1961, ivi residente in Piazza General Orlandi n.12 (c.f. PLL MRZ 61T25 F705N).

L'Assemblea delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere in ordine alla regolare esecuzione delle delibere sopra assunte. Il Presidente consegna a me Notaio lo statuto aggiornato con le deliberate modifiche che io Notaio allego al presente atto sub "**B**", perchè provveda alle pubblicazioni di legge.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Mantova, i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: San Giorgio di Mantova, Via Legnaghese n.20.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 14,00.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto per la massima parte da persona di mia fiducia da me diretta e per il resto scritto da me per tre pagine del foglio di cui consta e di esso, ho dato lettura alla componente che lo approva e sottoscrive a norma di legge con me Notaio.

F.to: SIMONA MARINI - AUGUSTO CHIZZINI Notaio.