
FORLI' CITTA' SOLARE S.r.l. Unipersonale
Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8
Capitale Sociale Euro 4.990.461,00 Interamente Versato
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 01407310406
Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 194698
Partita I.V.A. n. 01407310406

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 29/05/2015, ORE 12,00

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore dodici, si è riunita in seconda convocazione presso la sede amministrativa della Società, a Forlì in Corso A. Diaz n. 21, a seguito di regolare invito, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Bilancio di esercizio 2014 – deliberazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, il Sig. Claudio Orlati, Amministratore Unico, il quale, ai sensi del medesimo art. 10, chiama a fungere da Segretario Lucia Sottoriva, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Livia Tellus Governance S.p.A., nella persona del Consigliere Delegato Sig.ra Marzia Casadei, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 4.990.461,00;
- è presente il Sindaco Unico dr. Giovanni Bratti;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 20 aprile 2015 mediante posta elettronica;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

..... OMISSIS.....

2. Bilancio di esercizio 2014 – deliberazioni conseguenti

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale illustra analiticamente il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il Bilancio si chiude, pur con la svalutazione dei crediti di EMME QUATTRO, in attivo per 53.442 euro.

Il Presidente procede alla lettura del Bilancio e dei documenti allegati, concludendo la propria esposizione con la proposta di destinare l'utile d'esercizio per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.

Successivamente, il Sindaco Unico, dr. Giovanni Bratti, legge all'Assemblea la Relazione del Sindaco Unico.

Il Socio, nella persona di Marzia Casadei, ricorda che l'Assemblea di nomina dell'Amministratore unico del 23/07/2014 aveva attribuito un compenso lordo annuale determinato come segue:

- a) Quota fissa di € 30.000,00 lordi annui;
- b) 1^ quota variabile: la determinazione del compenso è determinata in base al grado di realizzazione degli investimenti (sia a livello progettuale, che di bando di gara). Il compenso lordo,

fino ad un massimo di € 37.000, verrà erogato solo nel caso in cui siano bandite tutte le gare per la realizzazione degli impianti inclusi nel piano degli investimenti previsti per l'anno di riferimento; nel caso in cui non sia possibile bandire una o più gare, per motivi non dipendenti dall'amministratore (debitamente documentati) il compenso in oggetto sarà ridotto del 50%;

2^ quota variabile: il compenso lordo di € 7.000 sarà riconosciuto solo se la redditività totale degli investimenti realizzati è in linea con quella prevista nei business plan dei singoli investimenti e nel budget di riferimento della società;

3^ quota variabile: il compenso di € 7.000 sarà riconosciuto solo se la redditività totale degli investimenti realizzati è superiore del 20% rispetto a quella prevista nei business plan dei singoli investimenti e nel budget di riferimento della società.

Il compenso relativo alle quote variabili sarà dovuto ed erogato solo nel caso in cui il risultato economico sia in grado di sostenerlo.

L'Assemblea deve ora determinare la quota variabile da attribuire all'Amministratore Unico per il 2014.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e la relativa Nota Integrativa.
- 2) Di approvare la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad € 53.442, nel modo seguente:
 - € 2.672 quale riserva legale (5%);
 - € 50.770 a riserva straordinaria;
- 3) OMISSIS.....

3. Varie ed eventuali

Nessuna altra questione viene discussa.

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14,00. Del che è Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29 maggio 2015

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)

IL PRESIDENTE
(Claudio Orlati)