

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 28 giugno in Clusone presso la sede sociale di via Lama n 1, alle ore 8:30, si riunisce in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società SETCO Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Nomina Sindaco Unico/Organo di vigilanza e controllo.
- 3- Varie ed eventuali.

Risultano presenti l'amministratore unico Signor Lucio Brignoli, il sindaco unico, dr. Fabrizio Oprandi e il Socio unico rappresentato dal Prof. Marco Oprandi.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, il sig. Lucio Brignoli e viene chiamato a fungere da segretario il dr. Fabrizio Oprandi.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente in proprio l'unico socio, SE.T.CO. HOLDING S.r.l., titolare dell'intero Capitale Sociale, di complessivi €50.000,00.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, dando lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa (redatta in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 del c.c.), elementi tutti che costituiscono il bilancio al 31.12.2021. Il Presidente analizza la situazione patrimoniale. Viene quindi preso in esame il conto economico, sottolineando in particolare le più significative poste contabili, che hanno portato a un utile dell'esercizio 2021 pari a Euro 5.215,72.

Prende quindi la parola il sindaco unico, dr. Fabrizio Oprandi, che dà lettura della sua Relazione al Bilancio al 31.12.2021. Il Sindaco Unico si sofferma sulla deroga applicata dall'amministratore nella redazione del bilancio, effetti e vincoli, e sul richiamo di informativa indicato nella propria relazione.

Su invito del Presidente, l'Assemblea passa quindi alla votazione per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 e all'unanimità

### **delibera:**

- di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, con i relativi documenti che lo accompagnano;
- di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio, rilevato in bilancio per complessivi Euro 5.215,72, a costituzione parziale della riserva indisponibile ai sensi dell'art. 60, co 7-ter DL 104/2020.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno. Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, è scaduto l'incarico del Sindaco Unico.

Il Presidente informa che per l'assunzione dell'incarico di Sindaco Unico sono pervenute le seguenti candidature:

1. Dottoressa Anna Baronchelli
2. (nessuna)

3 (*nessuna*)

Preso atto che risulta pervenuta una sola candidatura, che la candidata dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico, su invito del Presidente, l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

di nominare la dottoressa Anna Baronchelli, domiciliata in Villa D'Ogna, via Agro, 100, Sindaco Unico della Società; l'incarico avrà durata triennale e terminerà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

Il compenso annuo è stabilito in complessivi euro 6.000,00 oltre ad accessori di legge, così determinato: quanto ad euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge, per le funzioni di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto; quanto ad euro 4.000,00 oltre accessori di legge, per la revisione legale dei conti.

La dottoressa Anna Baronchelli informata della nomina, come conferma il Presidente, dichiara di accettare l'incarico.

Al termine dell'esposizione di cui sopra, null'altro essendovi da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, neppure sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 09:30.

Il Segretario  
Fabrizio Oprandi

Il Presidente  
Lucio Brignoli