FMI S.r.l. Unipersonale
Con sede legale a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8
Capitale Sociale Euro 50.000,00 Interamente Versato
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A. Forlì n. 03981210408
Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 324861
Partita I.V.A. n. 03981210408

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2021, ORE 17,30

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di settembre alle ore diciassette e trenta si è riunita, presso la sede operativa di FMI in via Lombardini, 2 a Forlì, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Nomina del Sindaco Unico;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, l'Amministratore Unico Alberto Donati il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario Sonia Masotti, che, presente all'adunanza, accetta.
Il Presidente constata che:
- è presente l'unico socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., nella persona della Presidente, dr.ssa Anna Maria Galassi, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila);
- è presente il Sindaco Unico, dr.ssa Elisa Toni;
- l'Assemblea si riunisce come da convocazione del 1 settembre 2021 inoltrata tramite PEC;
- 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.

Il Presidente dà inizio all'Assemblea.

1. Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni e si passa direttamente al 2° punto dell'O.d.g.

2. Nomina del Sindaco Unico

La dott.ssa Galassi comunica che il Comune di Forlì ha indicato per la figura di Sindaco Unico della società la Dott.ssa Balzani Anna Rita, di cui presenta il curriculuma vitae.
Quindi l'Assemblea

DELIBERA

- di nominare quale Sindaco Unico di FMI S.r.l. la Dott.ssa Balzani Anna Rita, nata a Meldola il 15/04/1967, dottore commercialista e revisore contabile.

Il Sindaco Unico così nominato rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023.

E' previsto un compenso annuo lordo omnicomprensivo di € 7.000,00 (euro settemila), oltre IVA e CPA.

La seduta viene quindi tolta alle ore 18,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 15 settembre 2021

IL SEGRETARIO
(Sonia Masotti)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Alberto Donati)

"Il sottoscritto Donati Alberto, nato a Castel Bolognese (RA) il 06/09/1963, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che hanno effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti."