

6ANCIcomunicare S.r.l. Unipersonale
Sede Legale in Roma, C.A.P. 00186 Roma (RM)
C.F. e P. IVA 09917591001
CAPITALE SOCIALE 10.000,00 I.V.
REA di ROMA 1196687 – REGISTRO IMPRESE 09917591001



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 15.00, in Roma, presso la Sede Legale in Via dei Prefetti 46, come da convocazione inviata a tutti gli interessati, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di ANCIcomunicare S.r.l. – società con Unico socio – Capitale Sociale € 10.000 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale Civile di Roma al n. 09917591001 ed al REA presso la CCIAA di Roma al n. 1196687, codice fiscale e partita IVA n. 09917591001, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 2) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022;
- 3) Relazione previsionale 2023;
- 4) Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale art. 6 comma 2 del D.Lgs 175/2016;
- 5) Rinnovo cariche sociali e dell'organo di controllo;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Dott. Carlo Garofani Amministratore Unico, la Dott.ssa Patrizia Minnelli Direttore Generale, il Dott. Emilio Taurasi responsabile amministrativo, la Dott.ssa Lara Panfili in rappresentanza del Socio Unico (giusta delega agli atti), e in collegamento in audiovideo conferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, la Dott.ssa Dora Savino Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Alessandro Colaianni sindaco, il Dott. Lorenzo Cavallini sindaco.

A norma di quanto previsto dall'art. 9.7 dello Statuto Sociale, la Presidenza dell'Assemblea viene assunta dall'Amministratore Unico, il quale chiede al Responsabile Amministrativo Emilio Taurasi, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante, l'assemblea pertanto delibera favorevolmente la nomina del segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea risulta regolarmente convocata tramite P.E.C. del 28 marzo u.s., prende atto che è presente il socio Unico "ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani", con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, in persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Lara Panfili come da delega del 20 Aprile 2023.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta l'Assemblea ordinaria, validamente costituita a termine di legge e di Statuto.

0415515

OP/SS/S

0 41 5515

e
a
l
e
e
e
i

l
a
e

a
à
i

)

i
)
)
)

)
)

i
r
)
l

e
,

OMISSIS

Si passa alla trattazione del punto 5) all'OdG relativo a "Rinnovo cariche sociali e dell'organo di controllo"

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 termina il suo mandato di amministratore unico e contestualmente quello del collegio Sindacale, pertanto si rende necessario, ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 175/2016, procedere alla nomina del nuovo organo Amministrativo e dell'organo di controllo.

Il Presidente, passa la parola alla Dott.ssa Panfilì in rappresentanza del socio ANCI, che ringraziando il Dott. Carlo Garofani per la preziosa attività svolta nell'ultimo triennio propone di rinnovarlo per ulteriori tre anni come Amministratore Unico della società ANCIcomunicare S.r.l. fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, confermando a quest'ultimo un compenso fisso di € 70.000,00 (settantamila/00) lordi annui e un compenso variabile e progressivo legato ad obiettivi il cui importo massimo è di € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi al raggiungimento, quale obiettivo, di almeno € 500.000,00

(cinquecentomila/00) di fatturato derivante da nuove sponsorizzazioni e nuovi progetti, da intendersi non provenienti da ANCI e/o dal sistema ANCI e da vecchi clienti. Il compenso sarà variabile in base agli scaglioni, di seguito indicati, di raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo proposto dovrà così essere ripartito € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per un fatturato minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00), € 20.000,00 (ventimila/00) lordi per un fatturato minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00) ed infine € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi per un fatturato superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

delibera

di confermare, Amministratore Unico, il Dott. Carlo Garofani, nato [redacted] il 15.12.1963 e residente a [redacted] Codice fiscale [redacted] attribuendogli, fino approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, un compenso fisso di € 70.000,00 (settantamila/00) lordi annui e un compenso variabile di importo massimo fino a € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi al raggiungimento, quale obiettivo, di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di fatturato derivante da nuove sponsorizzazioni e nuovi progetti, da intendersi non provenienti da ANCI e/o dal sistema ANCI e da vecchi clienti. Si precisa che il compenso sarà variabile e pertanto attribuito in base al raggiungimento degli scaglioni di seguito indicati:

- € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per un fatturato minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00);
- € 20.000,00 (ventimila/00) lordi per un fatturato minimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi per un fatturato superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

L'Amministratore Unico, udita la conferma della nomina e del compenso, ringrazia e accetta l'incarico.

L'Amministratore Unico informa il socio unico che considerata l'irrinunciabile e insostituibile attività svolta dalla Dott.ssa Minnelli, attualmente dirigente con funzioni (capo area marketing istituzionale pubbliche relazioni, promozione ed eventi) presso ANCI, e di Direttore Generale con rappresentanza legale in ANCI comunicare S.r.l. intende confermare il conferimento alla stessa, ai sensi dell'art. 10.4 del vigente Statuto, i compiti di ordinaria gestione della società con deleghe operative già attribuite.

Riprende la parola la Dott.ssa Panfilì in rappresentanza del Socio Unico ANCI che ringrazia l'organo di controllo per l'attività svolta in questi anni con estrema professionalità e collaborazione.

Propone quindi all'assemblea di confermare il presidente del collegio sindacale nella persona

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori deliberazioni da assumere e constatato che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa l'odierna riunione dell'Assemblea alle ore 16,00 previa lettura e approvazione unanime del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Emilio Taurasi


Il Presidente
Carlo Garofani
