

## **CASA CIVITA SRL**

Sede: Via Roma n. 28  
Bagnoregio (VT)  
Codice Fiscale e P.IVA: 02323070561  
Rea: VT 0170055  
Capitale sociale i.v. euro 60.000

### **VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il giorno ventuno, del mese di ottobre, dell'anno duemilaventidue, alle ore 12,00, presso la sede sociale, sita in Bagnoregio (VT) - Via Roma n. 28, si è riunita l'assemblea dei soci di "Casa Civita Srl", per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina Amministratore Unico per il periodo 2022 - 2025
- 2) Determinazione dell'emolumento spettante all'Amministratore Unico;
- 3) Nomina del Revisore Legale per il periodo 2022 - 2025,
- 4) Determinazione del compenso spettante al Revisore Legale;
- 5) Varie ed eventuali.

A norma dell'articolo 21 dello Statuto, assume la presidenza il Dott. Francesco Bigiotti, in qualità di amministratore Unico in proroga che, constatata la presenza dei Sigg.ri:

- Luca Profili, Sindaco del Comune di Bagnoregio, in qualità di socio unico, come da Statuto;

e la legittimazione dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

In seguito, procede alla nomina del Segretario per la compilazione del presente verbale, il Sig. Carlo Mancini, che accetta.

1. Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente premette che il mandato dell'Amministratore Unico è scaduto per decorrenza del termine e che, pertanto, in data 26 agosto 2022, l'Assemblea dei Soci aveva deliberato l'approvazione dell'Avviso per la nomina dell'Amministratore Unico della società, per il triennio 2022-2025;

che, a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso è pervenuta n. una domanda da parte del Dott. Francesco Bigiotti, che è stata esaminata e risultata idonea.

Invita, pertanto, l'Assemblea dei soci, rappresentata dal socio Unico, nella persona del Sindaco del Comune di Bagnoregio, Sig. Luca Profili, a proporre la nomina dell'Amministratore Unico, a seguito dell'esito della procedura di valutazione ad evidenza pubblica.

Il Sig. Luca Profili prende la parola e propone il Dott. Francesco Bigiotti per la nomina di Amministratore Unico, considerato che risulta possedere ampia e comprovata esperienza in materia di società private e pubbliche.

Il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al primo punto posto all'ordine del giorno e l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

di nominare quale Amministratore Unico di Casa Civita Srl, per il periodo 2022-2025, il Dott. Francesco Bigiotti.

2. Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla determinazione del compenso per l'Amministratore Unico che, ai sensi dell'articolo 29 dell'atto costitutivo, nel rispetto della normativa di riferimento vigente, viene proposto di fissare quale compenso annuo, pari all'80% dell'indennità del Sindaco, come di seguito indicato:

- Dal 01-11-2022 al 31-12-2022 € 3.912,00 lordi;
- Dal 01-01-2023 al 31-12-2023 € 25.833,60 lordi;
- Dal 01-01-2024 al 31-12-2024 € 29.145,60 lordi;
- Dal 01-01-2025 al 31-10-2025 € 24.288,00 lordi.

Ultimata la discussione, Il Presidente pone in votazione l'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

di attribuire all'Amministratore Unico, per ciascun esercizio sociale di durata della carica, il compenso annuo, pari all'80% dell'indennità del Sindaco, come di seguito indicato:

- Dal 01-11-2022 al 31-12-2022 € 3.912,00 lordi;
- Dal 01-01-2023 al 31-12-2023 € 25.833,60 lordi;
- Dal 01-01-2024 al 31-12-2024 € 29.145,60 lordi;
- Dal 01-01-2025 al 31-10-2025 € 24.288,00 lordi.

3. Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente premette che il mandato del Revisore Legale è scaduto per decorrenza del termine e che, pertanto, in data 26 agosto 2022, l'Assemblea dei Soci aveva deliberato l'approvazione del modello di richiesta di candidature

da inoltrare all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori legali di Viterbo, per la nomina del Revisore Legale della società, per il triennio 2022-2025;

che, a seguito della procedura effettuata, sono pervenute n. ventidue domande.

Invita, pertanto, l'Assemblea dei soci, rappresentata dal socio Unico, nella persona del Sindaco del Comune di Bagnoregio, Sig. Luca Profili, a proporre la nomina Revisore Legale, a seguito dell'esito della procedura di valutazione ad evidenza pubblica.

Il Sig. Luca Profili prende la parola e propone per la nomina di Revisore Legale il Dott. Marco Santoni, iscritto al n. 107300 del Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.132 del 13.05.1997.

Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al terzo punto posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci all'unanimità,

delibera

di nominare quale Revisore Legale di Casa Civita Srl, per il periodo 2022-2025, il Dott. Marco Santoni, iscritto al n. 107300 del Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.132 del 13.05.1997.

4. Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di procedere alla determinazione del compenso per il Revisore Legale che, ai sensi dell'articolo 31 dell'atto costitutivo, viene proposto in euro 6.500,00, oltre Iva e cassa di previdenza, per ciascun esercizio sociale.

Ultimata la discussione, Il Presidente pone in votazione l'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

di attribuire al Revisore Legale, per ciascun esercizio sociale di durata della carica, l'importo di euro 6.500,00, oltre Iva e cassa di previdenza.

Non avendo, infine, alcuno dei presenti richiesta la parola e non avendo altro da deliberare, alle ore 13,10, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Carlo Mancini



Il Presidente

Francesco Bigotti

