

SVI.PRO.RE. S.p.A.

2017

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO

050

SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA – Società per Azioni -----

Sede Legale in Reggio Calabria – c/o Città Metropolitana di Reggio

Calabria Piazza Italia.-----

Sede Amministrativa/Operativa in Reggio Calabria – Via Antonio Cimino,

1/A.-----

Capitale sociale € 303.960,00 - interamente versato.-----

Iscritta al n° 133059 del Registro delle Imprese della provincia di Reggio

Calabria.-----

Codice fiscale e Partita IVA n° 01452610809.-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**DEGLI AZIONISTI DEL 08 AGOSTO 2019**

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di agosto alle ore 16:00 si riunisce

l'Assemblea ordinaria dei Soci presso la sede sociale della SVI.PRO.RE

S.p.A , giusta convocazione del 31 luglio 2019 per discutere e deliberare

sul seguente-----

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2018;-----

2. Nomina Collegio Sindacale;-----

3. Varie ed eventuali;-----

E' presente l'Amministratore Unico della Svi.pro.re Dr. Serafino Nucera

e, per il Socio, il Vicesindaco della Città Metropolitana Avv. Riccardo

Mauro; è presente altresì il Revisore Legale, Dott. Ulderico Izzo.-----

Sono assenti ingiustificati i componenti del Collegio Sindacale.-----

8.8.2019

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

previsto dall'Art. 2430 cc.-----

053**2. Nomina Collegio Sindacale**-----

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Socio e comunica che, essendo scaduto l'incarico conferito al Collegio Sindacale per il triennio 2015/2018, sono stati nominati i nuovi componenti dello stesso con decreto n. 38 del 11/07/2019 del Sindaco Metropolitano:-----

- Dott. Francesco Malara - Presidente;-----
- Dott. Alessandro Zumbo – componente;-----
- Dott. Antonino Benedetto – componente;-----
- Dott. Fabio Sciuto – componente supplente;-----
- Dott.ssa Antonella Zinnarello – componente supplente;-----

Prende la parola il Socio che, in relazione alla determinazione del compenso da riconoscere al Collegio Sindacale, pur prendendo atto del fatto che è in itinere l'approvazione dei Decreti attuativi dell'Art. 11 comma 6 del Dlgs 175/2016, ritiene di confermare gli importi già stabiliti per il Collegio Sindacale uscente, fermo restando ogni ulteriore valutazione sull'esito dell'approvazione dei suddetti Decreti.-----

Pertanto i compensi sono così determinati:-----

- Per il Presidente € 5.500,00;-----
- Per i Componenti € 3.500,00 ciascuno;-----

entrambi oltre oneri accessori previsti per legge.-----

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità-----

DELIBERA

La nomina del nuovo Collegio Sindacale, così come sopra interamente