

PROGETTO PROMETEO SRL

Sede in CASCIANA TERME LARI , PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2

Capitale sociale 435.000,00 interamente versato

Codice Fiscale 01736030501

Iscritta al Registro delle Imprese di PISA al n. 01736030501.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 15.00 presso la sede sociale di PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 in CASCIANA TERME LARI si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società PROGETTO PROMETEO SRL-

Assume la presidenza il Signor Terreni Mirko che constata:

- la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona del Dr. Orsini Riccardo;
- la presenza del Revisore Unico nella persona del Dr. Anguillesi David.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Sig. Luca Montagnani a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- Nomina Amministratore Unico
- Nomina Revisore Unico
- Dimissioni del Direttore Generale ex art.21 dello Statuto Sociale e nomina del nuovo Direttore Generale

Il Presidente, quindi, pone in discussione il primo ed il secondo punto all'ordine del giorno, e prendendo atto della decadenza delle cariche sia dell' Amministratore Unico sia del Revisore Unico per scadenza dei termini , propone all'assemblea di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico al Dr Riccardo Orsini e l'incarico di Revisore Unico al Dr David Anguillesi per tre esercizi e comunque fino al giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 , propone inoltre di lasciare invariato l'importo

dei compensi ed esattamente :

- compenso lordo annuale Amministratore Unico : 5.500+IVA e contributo previdenziale integrativo se dovuti

- compenso lordo annuale Revisore Unico : 3.150+IVA e contributo previdenziale integrativo se dovuti

Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea prende atto della decadenza dei due incarichi suddetti e all'unanimità

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico il Dr Riccardo Orsini per tre esercizi e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 , di nominare il Dr David Anguillesi Revisore Unico per tre esercizi e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e di confermare i relativi compensi proposti dal Presidente .

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni del Sig. Giusti Matteo dalla carica di Direttore Generale, quindi propone di nominare quale Direttore Generale della società il sig. Luca Montagnani per tre esercizi e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e ringrazia il sig. Giusti per l'ottimo lavoro svolto fino ad oggi nella sua carica di Direttore Generale di Progetto Prometeo srl .

Il Presidente propone, inoltre, di lasciare invariato anche in questo caso, il compenso da erogare al Direttore Generale ed esattamente : 5.500 euro lordi annui .

L'assemblea quindi, prende atto delle dimissioni del Direttore Generale Sig. Matteo Giusti e all'unanimità

DELIBERA

di nominare Direttore Generale il Sig. Luca Montagnani (cod.fiscale :.....) e di corrispondere al Direttore Generale un compenso annuo di 5.500 euro lordi .

Il Dr. Orsini Riccardo, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico della società PROGETTO PROMETEO SRL, il Dr Anguillesi David, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica di Revisore Unico della società PROGETTO PROMETEO SRL, il Sig.

Montagnani Luca, presente all'assemblea, dichiara di accettare la carica di Direttore Generale della società PROGETTO PROMETEO SRL .

Null'altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

TERRENI MIRKO

Il Segretario

MONTAGNANI LUCA