

**CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico**

Torino, corso Dante 14

Capitale sociale euro 380.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Torino n. 08930260016

Direzione e coordinamento di "ATC Piemonte Centrale"

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

**DEL 23 LUGLIO 2020**

L'anno duemilaventi, in data 23 luglio, alle ore 10 circa, presso la sede legale, in Torino, corso Dante 14, su convocazione del Presidente, Maurizio PEDRINI, si è riunita l'assemblea generale ordinaria convocata della società CASA ATC SERVIZI S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

*OMISSIS*

**1. Provvedimenti in merito alla scelta degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti**

*OMISSIS*

Su designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione Maurizio PEDRINI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

**CONSTATATO**

- \* Che è presente il socio AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE nella persona del Legale rappresentante Emilio BOLLA
- \* Che è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio PEDRINI
- \* Che è presente il Revisore dei Conti Alberto DE GREGORIO ed il Direttore Generale, Guido Giulio BOARELLI
- \* Che risultano assenti giustificati i Consiglieri Simona CERRINA e Giuseppe BATTAGLIA

**DICHIARA**

la presente adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dà atto che sono anche presenti, con l'accordo degli intervenuti, Gianluca PERIOTTO, Direttore Generale f.f. di ATC, Guido Giulio Boarelli, Direttore Generale, Luca SERRA, Responsabile area amministrativa ed Anna ARCOZZI-MASINO.

Quindi il Presidente chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale, con il consenso unanime dei presenti, Anna ARCOZZI-MASINO.

## *OMISSIS*

### **2.Provvedimenti in merito alla scelta degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ricorda che con la presente assemblea cessa il mandato del revisore legale e che il socio è chiamato a deliberare in merito alla scelta dell'organo di controllo.

Il Dott. DE GREGORIO lascia la riunione.

L'Unico Socio dichiara di aver ricevuto il preventivo per l'attività di revisione legale della società dal Dott. Alberto De Gregorio, determinato secondo i criteri individuati dall'art. 22 D.M. Giustizia del 20 luglio 2012, 140 (G.U. 22/08/2012) e di un importo pari a 7.000 Euro per ogni esercizio oltre IVA e CPC.

L'Unico Socio

#### **DELIBERA**

-di nominare per i prossimi tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022, Revisore Unico, Alberto DE GREGORIO, *OMISSIS*

-di determinare, a fronte dell'incarico conferito, in euro 7.000 oltre Iva e CPC, per ogni esercizio, il corrispettivo spettante al dott. Alberto DE GREGORIO.

Il Dott. DE GREGORIO rientra nella riunione. BOLLA ringrazia DE GREGORIO per l'attività che ha fatto e sta facendo a favore del gruppo.

Il Revisore ringrazia il Presidente PEDRINI e il Presidente BOLLA per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina e la relativa carica.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10.30 circa.

Il Presidente

Maurizio PEDRINI

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Segretario

Anna ARCOZZI-MASINO

FIRMATO IN ORIGINALE