

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA

SVILUPPO TURISTICO LERICI s. r. l. unipersonale

Sede Legale P. zza Bacigalupi,9 –sede operativa via Gerini 13

19032 Lerici (SP)

C.F./P.IVA 01233150117

Registro Imprese di La Spezia - n. R. E.A. 111688

Capitale Sociale Euro 80.000, 00 int.versato

Verbale di **Assemblea** ordinaria I^o –II^o convocazione

L' anno 2024, il giorno lunedì 27 del mese di maggio, alle ore 12.30, mediante videochiamata, si è riunita a seguito di regolare avviso, in prima convocazione alle ore 12.30 l'Assemblea ordinaria della Società, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Amministratore Unico e definizione del relativo compenso
2. Varie ed eventuali.

All'ora convenuta risultano presenti, il sindaco avv. Leonardo Paoletti in rappresentanza del Comune di Lerici, la dott.sa Katia Serio chiamata a svolgere la funzione di segretario. Assume la Presidenza, il sindaco che dispone per l'appello dei Soci.

Risulta presente:

Comune di Lerici Sindaco avv. Leonardo Paoletti n. quote 100%.

Il Sindaco Avv. Leonardo Paoletti, constatata che l'assemblea è validamente costituita in quanto rappresentata dall'intero capitale sociale, dichiara aperta la seduta invitando a svolgere la funzione di segretario per la redazione del presente verbale la dott.ssa Katia Serio che accetta.

Il Sindaco Avv. Leonardo Paoletti passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno.

1. Nomina Amministratore Unico e definizione del relativo compenso

Il sindaco Avv. Leonardo Paoletti, in rappresentanza del Comune di Lerici, propone per la nomina ad Amministratore Unico il Rag. Umberto Colombo per

LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA
gli esercizi 2024 - 2025 - 2026 e relativamente al compenso propone Euro
16.000,00 annui.

A questo punto viene chiamato a presenziare alla seduta il Rag. Umberto
Colombo che ringraziando per la fiducia accordata accetta l'incarico.

Non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dell'Assemblea, previa
lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta
alle ore 12.40

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

Leonardo Paoletti

Katia Ferris