



SRL AGRICOLA ORFANOTROFIO FEMMINILE "DOMENICO RICCICONTI"

C.F. / P.IVA 01976040673

Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 ATRI (TE)

Tel. 085/ 8732 – www.ricciconti.com - pec: d.ricciconti.srlagricola@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 14:30, presso la sede della Società si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della Società "ORFANOTROFIO FEMMINILE DOMENICO RICCICONTI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA" che si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021 e relativi allegati;
- 2) Nomina del nuovo Amministratore Unico della Srl "Domenico Ricciconti";

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di legge e di Statuto il Dr. Luciano Troiano, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Mattia Cervoni, dipendente a T.i. della medesima Srl "Domenico Ricciconti che accetta.

Preliminarmente si fa presente che sono presenti il revisore dei conti della srl Dr. Ernesto Vinciguerra, il consulente della Srl Daniele Seniga e il consulente legale della Asp 2 Teramo Avv. Luca Scarpantoni. L'Amministratore unico chiede all'avvocato Luca Scarpantoni di uscire dalla stanza dove è in corso l'assemblea. L'avvocato Luca Scarpantoni esce come da richiesta, sistemandosi nella stanza prospiciente. L'Amministratore dichiara che è presente il perito agraria Daniele Seniga per presentare al Presidente della Asp 2 Teramo l'oggetto del suo incarico. Illustrato brevemente l'oggetto dell'incarico il perito agrario Daniele Seniga lascia l'aula per lo svolgimento dei lavori così come programmati.

Prende la parola il Socio Unico, nonché legale rappresentate pro tempore della Asp 2 della Provincia di Teramo, la quale preliminarmente fa rilevare come, per la prima volta, l'Assemblea sia presieduta non dal Socio Unico, ma dall'Amministratore Unico, e che vi sia un dipendente della Srl agricola "Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti" a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. Inoltre, il Socio Unico rileva che l'ordine del giorno, così come redatto e riportato dall'Amministratore Unico nel presente verbale, è diverso da quello richiesto e trasmesso all'Amministratore stesso, Dr. Luciano Troiano, e al Revisore via pec in data 06/06/22 dal Socio Unico nell'allegato A al verbale del CdA dell'Asp 2 di Teramo del 03/06/22 al punto 1, ovvero "1. approvazione del Bilancio di esercizio; 2. Rinnovo organo amministrativo per scadenza del mandato e nomina nuovo amministratore; 3. Varie eventuali;".

In merito alle dichiarazioni del Presidente della Asp 2 Teramo, l'Amministratore Unico specifica di aver chiarito quanto sostenuto dal Presidente Asp 2 Teramo con l'intercorsa corrispondenza tra entrambi, che sebbene non materialmente allegata, è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente verbale, e di cui si fornirà copia in caso di necessità.

In merito il Socio Unico richiama l'intercorsa corrispondenza (che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente verbale, e di cui si fornirà copia in caso di necessità) con l'Amministratore Unico nella quale il Socio stesso, per le ragioni giuridiche ivi chiaramente indicate, ritiene corretta l'interpretazione secondo la quale la carica di Amministratore Unico, viene rinnovata anno per anno, salvo diverso provvedimento del Socio e scada comunque il termine finale che coincide con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio.

L'Amministratore Unico, nel merito, specifica, come già ampiamente riportato nell'intercorsa corrispondenza di cui sopra (che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente verbale, e di cui si fornirà copia in caso di necessità) che il riferimento legislativo richiamato dal Socio Unico è applicabile alla scadenza della terza annualità di mandato, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Il Socio Unico invita l'Amministratore Unico a far valere le sue ragioni nelle sedi giudiziarie opportune.

L'Amministratore Unico si riserva la più ampia facoltà di impugnare il presente verbale nel punto o nei punti che ritiene lesivi delle sue prerogative, nelle competenti e deputate sedi.

Il Presidente fa rilevare che l'odierna Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita essendo presenti la totalità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Passando alla trattazione del primo argomento all'Ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti il Bilancio di Esercizio al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione dell'Amministratore Unico, documenti che vengono allegati al presente verbale e sottoscritti da Socio Unico, Amministratore Unico e Revisore dei Conti della Srl agricola "Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti".

Il Revisore, su richiesta dell'Amministratore Unico, illustra il Bilancio d'Esercizio anno 2021, che evidenzia un utile di € 64.927,00 (diconsi euro sessantaquattromilanovecentoventisette/00), oltre il doppio rispetto al precedente Bilancio 2020.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021 e dei relativi documenti che lo compongono che evidenziano un utile di € 64.927,00 (diconsi euro sessantaquattromilanovecentoventisette/00) oltre il doppio rispetto al precedente bilancio 2020.

2. Nomina del nuovo Amministratore Unico della Srl agricola "Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti".

Il Socio Unico, in merito al punto 2, richiama quanto già detto nelle premesse, ovvero che l'ordine del giorno prevedeva "Rinnovo organo amministrativo per scadenza del mandato e nomina nuovo Amministratore". Inoltre, il Socio Unico approva il Bilancio e dà atto che, ai sensi dell'art. 20.3 dello statuto della Srl, con l'approvazione dello stesso è giunto a scadenza l'incarico dell'Amministratore unico. Il Socio, nel rispetto del principio di rotazione e previa valutazione dei profili professionali del personale dipendente della Asp 2 Teramo, delibera di nominare quale Amministratore Unico la dr.ssa Alessandra Troiani. Il Socio rammenta che, ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto, l'Amministratore Unico dura in carica per un periodo non superiore a un esercizio, e che tale carica viene rinnovata anno per anno, salvo diverso provvedimento del Socio Unico e scade comunque con il termine finale che coincide con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio.

L'amministratore Unico, in merito al punto 2, richiama quanto già detto nelle premesse, ovvero quanto espressamente previsto dall'art. 2383 del Codice Civile, ovvero che la predetta normativa si applica alla scadenza della terza annualità e che, non essendo intervenuta nessuna comunicazione in merito alla scadenza della carica di Amministratore Unico della Srl "Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti" alla data del 31/12/2021, essa, ovvero la carica di Amministratore Unico, si intende ovviamente prorogata al 31/12/2022. L'Amministratore Unico altresì lamenta la scarsa collaborazione con l'Ufficio Finanziario della Asp 2 Teramo per la redazione del presente Bilancio, poiché alle reiterate richieste dell'Amministratore Unico circa la documentazione propedeutica alla redazione dell'atto i che trattasi, il mentovato ufficio ha dapprima fatto trascorrere diversi mesi salvo fornire nell'ultima settimana ben sei versioni differenti del Bilancio.

In merito a tale ultima dichiarazione, il Socio Unico dichiara di non avere contezza di quanto appena affermato dall'Amministratore Unico sull'operato dell'Area Finanziaria della Asp 2 Teramo.

In merito alla dichiarazione del Socio Unico, dove si afferma "Il Socio, nel rispetto del principio di rotazione e previa valutazione dei profili professionali del personale dipendente della Asp 2 Teramo, delibera di nominare quale Amministratore Unico la dr.ssa Alessandra Troiani", l'Amministratore Unico specifica che il precedente Amministratore, sig. Luciano Filiani, è rimasto in carica per quattro esercizi consecutivi e che il medesimo Amministratore Unico non è stato portato a conoscenza della "valutazione dei profili professionali del personale dipendente della Asp 2 Teramo", nonostante l'ottimo risultato finanziario ed economico conseguito.

In merito, il Socio Unico rileva, come già detto, di aver operato la sua scelta anche sulla base dell'applicazione del principio di rotazione.

Null'altro essendovi a deliberare, alle ore 15:15 la seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Atri, 21/06/2022

Il Segretario
F.to Sig. Mattia Cervoni

L'Amministratore Unico
f.to Dr. Luciano Troiano

Il Revisore Unico
f.to Dr. Ernesto Vinciguerra

Il Presidente Asp 2
f.to Avv. Giulia Palestini