MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO

Sede Legale: Via Allegri n.13 Reggio Emilia

Capitale sociale: euro 10.000,00 i.v.

Partita IVA e Codice fiscale 02385710351 - Numero Rea RE-276661

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 26 aprile 2023 alle ore 15,00, debitamente convocata in video, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2022 completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, e delibere conseguenti;
2. Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione ai sensi del vigente statuto sociale il Dott. Quattrini Loris, Amministratore Unico.

Il Presidente della assemblea constatato:

- che è presente il Prof. Carlo Adolfo Porro, Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in rappresentanza dell'unico socio della società;
- che è presente lui stesso quale Amministratore Unico;
- che sono presenti in qualità di invitati il Dott. Stefano Ronchetti quale Procuratore di More Service srl, l'Ing. Chiantore Luca quale Direttore Generale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e la Dott.ssa Anna Laura Mazza commercialista e consulente amministrativo e fiscale della società;

constatato

- che l'assemblea è totalitaria, essendo presenti il socio unico e l'Amministratore Unico.
- che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara validamente costituita questa assemblea.

La Dott.ssa Anna Laura Mazza, che accetta, viene chiamata a svolgere le funzioni di segretaria.

Sul primo argomento all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente, Dott. Loris Quattrini procede all'illustrazione dettagliata delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, dando lettura della nota integrativa redatta ai sensi di legge.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, a voto unanime,

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, comprensivo di nota integrativa;
- di approvare la proposta dell'amministratore di destinare il risultato d'esercizio di euro 106.584,52 alla riserva statutaria.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Dott. Quattrini illustra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, redatto in osservanza dei disposti della Legge 190/2012 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e s.m.i., sulla base delle indicazioni contenute nell'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC, e basato sul PIAO adottato dall'Università degli studi di Modena

e Reggio Emilia.

il Dott. Quattrini illustra all'Assemblea dei soci la necessità di provvedere alla nomina del Dott. Stefano Ronchetti all'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza;

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea

delibera

1) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, come illustrato dall'Amministratore.
2) di nominare Dott. Stefano Ronchetti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza, che presente accetta l'incarico.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Loris Quattrini

Il Segretario
Anna Laura Mazza

Il sottoscritto Dott. Loris Quattrini, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. n. 10/E del 15.02.2001