

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 23 aprile 2018 alle ore 14,30 presso la sede legale della società More Service Srl, a seguito di regolare avviso di convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017 completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, e delibere conseguenti;
2. Rinnovo organo amministrativo e relativo compenso;
3. Approvazione piano triennale prevenzione della corruzione 2018/2020 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
4. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza;
5. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente della assemblea constatato:

- che è presente il Dott. Angelo O. Andrisano, 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, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Sig.ra Cinzia Tedeschi, segretaria amministrativa del centro EDUNOVA-CEA, il Prof. Tommaso Minerva, Direttore del Centro Interateneo EDUNOVA e docente del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e la Dott.ssa Anna Laura Mazza commercialista e consulente amministrativo e fiscale della società;

che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara validamente costituita questa assemblea.

La Sig.ra Cinzia Tedeschi, 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 2017.

In particolare il Presidente, Dott. Giuseppe Campadelli, 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 2017, comprensivo di nota integrativa;
- di approvare la proposta dell'amministratore di copertura della perdita d'esercizio di Euro 51.589,81 con la Riserva Statutaria.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno interviene il Rettore Angelo O.

Andrisano, che propone all'assemblea dei soci di nominare il Dott. Giuseppe Campadelli a ricoprire la carica di Amministratore Unico della Società, a partire dalla data odierna, per la durata di tre esercizi sociali, fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2020. Propone inoltre di riconoscergli, a norma di statuto, un compenso di Euro 8.400 annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea

delibera

- di nominare il Dott. Giuseppe Campadelli Amministratore Unico della Società fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;
- di riconoscere all'Amministratore Unico, a norma di statuto, il compenso di Euro 8.400 annuo e il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Il Dott. Campadelli, essendo presente si dichiara disponibile ad accettare l'incarico, e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Sul terzo argomento all'ordine del giorno il Dott. Campadelli illustra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020, 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 nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato con Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, e basato su quello adottato dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea

delibera

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020, come illustrato dall'Amministratore.

Sul quarto argomento all'ordine del giorno il Dott. Campadelli informa l'assemblea che in ottemperanza a quanto esposto al punto precedente è necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza. Per tale incarico propone la nomina della Dott.ssa Mazza Anna Laura.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea

delibera

di nominare la Dott.ssa Anna Laura Mazza Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza, che accetta l'incarico.

Sul quinto argomento all'ordine del giorno il Dott. Campadelli informa l'assemblea che in ottemperanza a quanto esposto ai punti precedenti nonché ai sensi dell'art. 32 c. 1 D. Lgs nr. 33/2013, è stata redatta la Carta dei Servizi della Società MORE Service srl a socio unico e pubblicata sul sito moreservice.org.

Null'altri essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Giuseppe Campadelli

Il Segretario
Cinzia Tedeschi

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Campadelli, 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