

IDEST SRL

Codice fiscale - Partita iva 04731390482
Via Ombrone, 1 - 50013 CAMPI BISENZIO FI
Numero R.E.A. 475170
Registro Imprese di FIRENZE n. 04731390482
Capitale Sociale Euro 63.750,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011

L'anno 2012 (duemiladodici) e questo dì 27 del mese di aprile, alle ore 18,00 presso la sede legale di Via Ombrone n.1 – Campi Bisenzio, regolarmente convocata a termini di legge e di statuto, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti di cui all'art. 2364/2478 bis. C.C.
 - a) Approvazione del Bilancio al 31/12/11;
 - b) Rinnovo cariche sociali.

E' presente il 74,12 % del capitale sociale nelle persone dei signori:

Emiliano Fossi, delegato del Comune di Campi Bisenzio, per una quota di euro 38.250,00.

Marco Monticelli, legale rappresentante della società "Sistemi di Elaborazione dell'Informazione di Franchini Stefano e Monticelli Marco s.n.c." per una quota di euro 9.000,00.

E' inoltre presente il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei signori:

- Cherubini Quintilio - Presidente;
- Monticelli Marco - Consigliere;

assente giustificata la signora:

- Lombardi Tiziana - Consigliere.

E' inoltre presente la dipendente amministrativa signora Sonia Mini.

Assume la presidenza della riunione il signor Cherubini Quintilio il quale, constatata e fatta constatare la validità della stessa in quanto regolarmente convocata a termini di legge e di statuto ed in quanto presente il 74,12% del capitale sociale, la dichiara atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invita nel contempo la sig.ra Sonia Mini a fungere da Segretario.

Il Presidente prende la parola per illustrare all'assemblea il bilancio chiuso al 31/12/2011 e dà inoltre lettura della nota integrativa.

Sulla esposizione fatta dal Presidente si apre una esauriente discussione ed approfondimento circa le varie poste e le prospettive gestionali del prossimo futuro.

Prende quindi la parola il sig. Marco Monticelli quale rappresentante del socio SEI snc che, nell'annunciare voto favorevole all'approvazione del progetto di bilancio così come predisposto dall'Organo Amministrativo, in merito al progetto di incorporazione di Idest in una costituenda fondazione ritiene opportuno rappresentare quanto segue:

L'incorporazione, previo scioglimento della società Idest, in un nuovo soggetto guidato da un management che non conosce attentamente la mission della società rischia di comprometterne il grande know how e la stessa operatività, basata su meccanismi di economie di scala ed integrazione, non facile da capire e gestire. Evidenzia e raccomanda quindi al rappresentante dell'Amministrazione di essere oculato e prestare attenzione a come la società Idest si possa integrare senza danni nella futura fondazione, proprio perché non la ritiene il mezzo adatto per valorizzare e continuare la mission della

società. Per questi motivi, almeno nella fase iniziale, ritiene indispensabile che almeno un consigliere sia introdotto nel comitato di indirizzo ed un altro nel CDA della futura fondazione, scegliendoli tra gli attuali componenti l'Organo Amministrativo di Idest.

Intervenuti gli approfondimenti necessari si passa quindi alla votazione, in esito alla quale l'Assemblea approva all'unanimità degli intervenuti il bilancio e la nota integrativa che l'accompagna, deliberando di destinare a riserva l'utile conseguito e pari ad Euro 4.707,48.=.

Riprende la parola il Presidente il quale espone agli intervenuti il fatto che, essendo scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011 il mandato triennale conferito al C.d.A. è necessario procedere al rinnovo dello stesso.

Si apre sull'argomento una breve discussione al termine della quale l'Assemblea delibera quanto segue:

- 1) Di confermare la nomina per il triennio 2012 - 2014 e comunque sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014 il C.d.A. uscente nelle persone dei signori:
 - CHERUBINI QUINTILIO, nato a Panicale (Pg) il 26 giugno 1951, residente in Campi Bisenzio (Fi), V. Cimabue n. 51, codice fiscale CHR QTL 51H26 G308L Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - LOMBARDI TIZIANA, nata a Campi Bisenzio (Fi) il 25 ottobre 1951, residente in Campi Bisenzio (Fi), P.zza Togliatti n. 3, codice fiscale LMB TZN 51R65 B507N Consigliere

- MONTICELLI MARCO, nato a Campi Bisenzio (Fi) il 5 luglio 1956,
residente in Campi Bisenzio (Fi), V. M. Paoli n. 40, codice fiscale:
MNT MRC 56L05 B507E Consigliere.

I signori Cherubini Quintilio e Monticelli Marco, presenti in Assemblea, ringraziano e accettano la carica loro conferita, dichiarando che non esistono a loro carico cause di ineleggibilità o di decadenza. La Signora Tiziana Lombardi, raggiunta telefonicamente, ringrazia e accetta anch'essa la carica conferitale, dichiarando che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di decadenza.

- 2) Di determinare a favore dell'Organo Amministrativo testé nominato, sino alla scadenza del mandato, un compenso globale annuo pari a 12.911,40 euro.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 19,40 previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato La Segretaria

Sonia Mini, 27/04/2012

Firmato Il Presidente

Quintilio Cherubini 27/04/2012