

FAR.COM. S.p.A.

Sede Legale in Pistoia, via Padre Ippolito Desideri, 34

Capitale sociale € 599.165,00 interamente versato

Iscritta al Registro imprese, sez. ordinaria, al n. 01385730476

Iscritta al n. 145017 del Rea presso la CCAA di Pistoia

Codice fiscale e partita iva n. 01385730476

VERBALE N. 3 DEL 17/05/2019

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 12:30 presso la sede Far.Com. S.p.A. in Via P. I. Desideri, 34 Pistoia, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della società FAR.COM. S.p.A. per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Amministratore Unico per gli esercizi 2019-2021;
2. Nomina collegio sindacale per gli esercizi 2019 - 2021
3. Nomina società di revisione per gli esercizi 2019 – 2021;
4. Varie ed eventuali.

---- OMISSIS ----

DETERMINA

- di nominare Amministratore Unico di Far.Com S.p.A. il Dott. Alessio Poli, nato a Pescia (PT) il 11/03/72, residente a Livorno Via Grande 87, per gli esercizi 2019-2021, il quale, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica conferita, precisando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;

- di attribuire all'Amministratore Unico testé nominato tutti i poteri di gestione previsti dall'art. 20 dello Statuto Sociale vigente, nonché la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
- di attribuire all'Amministratore Unico testé nominato la direzione generale dell'azienda;
- di stabilire che l'Amministratore Unico testé nominato resterà in carica fino al completamento del riassetto proprietario di Far.Com S.p.a. consistente nell'entrata di un nuovo socio privato nella compagine sociale della società e comunque per un periodo non superiore a quello previsto dello Statuto di Far.Com S.p.a., ovvero in tre esercizi, e pertanto il suo mandato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;
- di attribuire all'Amministratore Unico il solito compenso annuo lordo attribuito negli anni precedenti, pari ad € 39.089,52 oltre alla parte variabile di euro 18.000 lordi.

Non essendoci altro da aggiungere, l'Assemblea conclude i lavori alle ore 14:00.

Allegati:

- Delega del Comune di Pistoia per partecipazione Assessore Margherita Semplici;
- Delega del Comune di Quarrata per partecipazione Assessore Patrizio Mearrelli;
- Delega del comune di Agliana per partecipazione Assessore Giulia Ammannati Palandri.
- Dettaglio del budget di pubblicità

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dot. Alessio Poli

IL SEGRETARIO

Rosario Fanciulli