

## ITALY INNOVAZIONI S.R.L.

### Verbale assemblea ordinaria del 24/02/2017

Dati Anagrafici	
Sede in	ROMA
Codice Fiscale	12807431007
Numero Rea	ROMA1401805
P.I.	12807431007
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	749099
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2017 nel mese di Febbraio, il giorno 24, alle ore 18 ,presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Compenso all' Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

-Rende Giorgio Amministratore Unico

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale, nelle persone dei soci Rende Giorgio, Paldino Giuseppe, Malanca Pietro e Bruno Francesco.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l' amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Paldino Giuseppe, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, comunica all'assemblea di essere stato sollecitato dai soci medesimi a stabilire un compenso per il suo operato che, in vista degli sviluppi che la società sta avendo, comporta un notevole dispendio di tempo da dedicare alla stessa, nonché continue spese di spostamento e soggiorno in altre città.

Si apre quindi la discussione su tale argomento ed i soci tutti concordano con la necessità che all'Amministratore Unico sia riconosciuto un compenso per l'operato a favore della " Italy Innovazioni".

L'assemblea ritiene che il compenso di €. 30.000,00 (Trentamila/00) annue netti sia congruo per l'operato dell'Amministratore, ricomprendendo in tale somma, forfettariamente, anche le spese dal medesimo effettuate a qualunque titolo per la società.

Ritiene l'assemblea che tale compenso possa essere stabilito per l'anno in corso, 2017, e salvo diversa delibera, anche per gli anni successivi.

Al momento della corresponsione della somma, che potrà avvenire in unica soluzione decorso l'anno e compatibilmente con la situazione finanziaria della società, sarà cura della società stessa determinare gli oneri fiscali e previdenziali gravanti sulla somma netta corrisposta.

Al termine della discussione, pertanto, l'assemblea, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di stabilire un compenso a favore dell'Amministratore Unico Ing. Giorgio Rende, di €. 30.000,00 netti per l'anno 2017 e gli anni successivi (salvo diversa delibera assembleare) comprensiva delle spese sostenute per la carica ricoperta;
- che l'erogazione della somma potrà avvenire in unica soluzione, senza ulteriori formalità, una volta chiuso l'anno di competenza e rispettando le esigenze finanziarie della società.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*  
*(Giorgio Rende)*

*Il Segretario*  
*(Giuseppe Paldino)*