

Repertorio n.11764

Raccolta n.8255-

—————**VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.**—————

—————REPUBBLICA ITALIANA—————

Il giorno undici, del mese di giugno dell'anno due-  
milaventiquattro.—————

In Milano, Via della Posta n. 10, al secondo piano.-

Innanzi a me **Dott. Marco SORMANI**, notaio in Milano,  
iscritto presso il Collegio Notarile della stessa  
città, è comparso il Signor:—————

- **FALCONE Michele**, ...omissis...

elettivamente domiciliato presso la sede sociale di  
cui infra, il quale mi dichiara di intervenire al  
presente atto non in proprio ma nella sua qualità  
di Direttore Generale della società:—————

—————"**ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**"—————

—————**o, in forma abbreviata "ALFA S.R.L."**—————

con sede in Gallarate, Via Bottini n. 5, società di  
diritto italiano, capitale sociale Euro 121.290,08  
(Euro centoventunomiladuecentonovanta e otto cente-  
simi) interamente versato, iscritta nel Registro  
delle Imprese di Varese, numero di iscrizione, co-  
dice fiscale e partita I.V.A. 03481930125, R.E.A.  
n. VA-355073.—————

Detto comparente, della cui identità personale io  
Notaio sono certo mi richiede di far constare quale

segretario delle deliberazioni prese dall'assemblea della predetta società, tenutasi in data 31 maggio 2024 in seconda convocazione in Varese, Piazza Lit-  
ta n. 2, presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti, e apertasi alle ore diciotto e minuti trenta, per discutere e deliberare sul se-  
guente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **ORDINE DEL GIORNO** \_\_\_\_\_

*...omissis...*

6) **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, designazione del Presidente e determinazione dei compensi (art. 30 c.1 dello Statuto Sociale);** \_\_\_\_\_

*...omissis...*

Il comparente richiede a me Notaio, fatto salvo quanto infra precisato, di ricevere il relativo verbale di assemblea, alla quale ho assistito in forma pubblica ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in forma non contestuale come segue.———

Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli accadimenti assembleari verranno resi con l'uso del tempo presente.———

*...omissis...*

*...omissis...*

è nominato Presidente dell'Assemblea

l'Avvocato FALCONE Michele e Segretario me Notaio.—

Il Presidente **FALCONE Michele**, avendolo autonomamente verificato dichiara:—————

**a) che** l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo ed alle ore 18.00 in seconda convocazione, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto il giorno 15 maggio 2024;—————

**b) che** il capitale sociale di Euro 121.290,08 (Euro centoventunomiladuecentonovanta e otto centesimi) è rappresentato per il **95% (novantacinque per cento)** con l'intervento di n. 122 (centoventidue) soci su 142 (centoquarantadue) soci di cui al fo-

glio presenze che si allega al presente atto **sotto**

**la lettera "A"**, con precisazione che le eventuali deleghe indicate in detto foglio presenze sono agli atti della società;\_\_\_\_\_

**c)** che in questo momento sono presenti del Consiglio di Amministrazione i signori:\_\_\_\_\_

- **MAZZUCHELLI Paolo**, Presidente;\_\_\_\_\_

- **BARDELLI Elena Alda**, Amministratrice delegata;\_\_\_\_\_

- **DE MEDIO Maria Sole**, Consigliere;\_\_\_\_\_

- **PASSERA Fabio**, Consigliere; mentre è assente giustificato il Consigliere **ZAPPAMIGLIO Pietro**;\_\_\_\_\_

**d)** che del Collegio Sindacale sono presenti i signori:\_\_\_\_\_

- **FURIGO Manuela**, Presidente;\_\_\_\_\_

- **MARRONE Giorgio**, Sindaco effettivo; mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo signor **PERROTTA Simone**;\_\_\_\_\_

**e)** che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, come risulta dalle scritture contabili.\_\_\_\_\_

Il Presidente, verificato che tutti i soci presenti possono legittimamente intervenire all'adunanza, dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno

30.05.2024, come risulta dal relativo verbale).——

Il Presidente ricorda che l'Assemblea delibera in seconda convocazione "con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea e la maggioranza dei soci presenti in Assemblea, ferma la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione di soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale ed almeno un quarto del numero dei soci" ai sensi dell'art. 23, c. 1 dello Statuto.——

Il Presidente apre quindi la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.——

***...omissis...***

*...omissis...*

6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale,  
designazione del Presidente e determinazione dei  
compensi (art. 30 c.1 dello Statuto Sociale) \_\_\_\_\_

*...omissis...*

*...omissis...*

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

- di nominare, vista la proposta del socio Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 2400 c.c., quali componenti del Collegio Sindacale di ALFA Srl, per gli esercizi 2024 - 2025 - 2026 e pertanto sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2026, i Sigg.ri: \_\_\_\_\_

\* Presidente: **CARLO ALBERTO COLETTO,**

*...omissis...*

\* Sindaco Effettivo: **GIORGIO MARRONE,**

*...omissis...*



\* Sindaco Effettivo: **PAOLA PORTA,** :

*...omissis...*

\* Sindaco Supplente: **SIMONE PERROTTA,** :

*...omissis...*

\* Sindaco Supplente: **MANUELA FURIGO,**

*...omissis...*

- di determinare il compenso annuo del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del relativo ufficio, nella seguente misura:\_\_\_\_\_

-- euro 17.000,00 (Euro diciassettemila) annui per il Presidente del Collegio Sindacale oltre Cassa Previdenziale o analogo.\_\_\_\_\_

-- euro 12.000,00 (Euro dodicimila) annui per cia-

scun Sindaco effettivo oltre Cassa Previdenziale o analogo; per le attività inerenti il loro mandato, nessuna esclusa, nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

*...omissis...*

*...omissis...*

F.to: Michele FALCONE \_\_\_\_\_

Marco SORMANI Notaio \_\_\_\_\_