SOCIALTEAM SRL

Sede legale: Viale Barbacane, n. 2b - 33097 Spilimbergo (PN)
Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE
C.F. e numero iscrizione 01586310938
Iscritta al R.E.A. di Pordenone n.88344
Capitale Sociale Euro 30.000 Interamente sottoscritto e versato

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 05 giugno 2025, alle ore 17.00, presso la sede legale della Socialteam Srl, si è riunita l'Assemblea dei Soci onde discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del Giorno

1. **Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Esame e presa d'atto della cessazione dell'incarico dell'Amministratore Unico.**
3. **Nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del compenso.**
4. **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza della riunione il dott. Salvatore Guarneri, tale nominato dai presenti, il quale constata la presenza dei seguenti soci in videoconferenza:

- **Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo**, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Francesco Maiorana;
- **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro**, in persona del Commissario Straordinario nominato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Avv. Francesco Maiorana.

Sono inoltre presenti ed ammessi a presenziare all'Assemblea, il rag. Andrea Babuin, consulente della Società, il dott. Davide Scaglia, revisore e la dott.ssa Arianna Pezzato, Responsabile Amministrativo della società (tutti in videoconferenza).

A fungere da Segretario viene chiamata la dott.ssa Arianna Pezzato che accetta.

Ciò posto, il Presidente dà atto che:

a) la presente riunione è stata ritualmente convocata con lettera inviata via PEC da Socialteam Srl a tutti i soci (protocollo n. C00156/2025);
b) sono presenti in proprio tanti soci rappresentanti il 100% del capitale sociale;

c) è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;

d) che i soci si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi

e

dichiara

l'assemblea validamente costituita e inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

[redacted]

2. Esame e presa d'atto della cessazione dell'incarico dell'Amministratore Unico.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio è giunto al termine il mandato dell'Amministratore Unico, e si renda pertanto

necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo per il triennio 2025 – 2027, con il mandato che scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027.
I Soci esprimono i propri ringraziamenti ed apprezzamenti al dott. Salvatore Guarneri per la disponibilità e professionalità che ha sempre dimostrato nello svolgimento dell'incarico ricevuto.

3. Nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del compenso.

I soci, preso atto di quanto sopra, deliberano all'unanimità di nominare quale nuovo Amministratore Unico della società il Dott. Salvatore Guarneri. per il triennio 2025 – 2027, con il mandato che scadrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027.
L'assemblea determina il compenso annuale spettante all'amministratore in euro 48.000 lordi, da corrispondersi in 12 identiche quote mensili posticipate oltre eventuali rimborsi spese documentate.
Il nuovo amministratore accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.45.

Il Segretario
Arianna Pezzato

Il Presidente
Salvatore Guarneri