



**Reform SRL con socio unico**

**Sede legale: Pisa, via Silvio Pellico n. 6**

**Capitale Sociale €10.000 i.v.**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 30.03.2009**

Oggi, **30 Marzo 2009** in Pisa presso la sede sociale in Via Silvio Pellico n. 6, alle ore 13.00 si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

- 1. Proposta piano di lavoro 2009**
- 2. Rendiconto 2008**
- 3. Compenso Amministratore Unico.**
- 4. Varie ed Eventuali**

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Socio Unico Provincia di Pisa, rappresentato dal dott. Andrea Pieroni, che constatata la validità dell'Assemblea nonché la presenza dell'Amministratore Unico dott. Fabiano Corsini dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Chiama a fungere da Segretario, con il consenso dell'amministratore Unico, la dott.ssa Claudia Vincenti dipendente di Reform srl.

L'assemblea in seguito ad una breve discussione prende atto dei punti all'ordine del giorno e all'unanimità

**Delibera**

1) relativamente al **punto 1)** di valutare positivamente la proposta del piano di lavoro 2009 e di inviare gli atti alla Giunta provinciale per la relativa approvazione.

2) relativamente al **punto 2)** di approvare il rendiconto relativo all'esercizio 2008.

3) relativamente al **punto 3)** di stabilire che il compenso fisso dell'Amministratore Unico nel 2009 sarà di 17.000 € ove l'incarico sia svolto a tempo pieno.

Resta fisso quanto stabilito nell'assemblea del 28.01.2009 per il compenso variabile.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alle ore 14.00 il Presidente scioglie l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente - dott. Andrea Pieroni

.....

L'Amministratore Unico – dott. Fabiano Corsini

.....

Il Segretario - dott.ssa Claudia Vincenti

.....