

SCUOLA PARITARIA S. FREUD S.R.L.

Sede in MILANO VIA ACCADEMIA 26
Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08659460961 - C.F. 08659460961
R.E.A. di Milano n. 2040574 - Partita IVA 08659460961

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2025

Il giorno 29/06/2025, alle ore 16.00, presso la sede della Società in MILANO, VIA ACCADEMIA 26, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo del Sindaco Unico; delibere inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Sig. NAPPO DANIELE, il quale chiama a fungere da segretario, la sig.ra MEAZZA LAURA.

Il Presidente, dopo aver reso noto che, ai sensi dello Statuto ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, per le ragioni indicate nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa,

constata che

- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è collegato telematicamente, il Sindaco Unico nella persona della Dott.ssa Anna Scapin;
- sono presenti in proprio i Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale di Euro 25.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese (S.r.l.):

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni
MEAZZA LAURA	Proprietà	30,000	7.500,00
NAPPO DANIELE	Proprietà	70,000	17.500,00

- tutti i soggetti collegati telematicamente sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita

e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno pur in assenza di formale convocazione.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; Relazione sulla gestione e Relazione del Sindaco Unico; delibere inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2024, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Sindaco Unico che dà lettura della propria Relazione.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'Amministratore Unico.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa (in calce allo Stato Patrimoniale):

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a nuovo	878.594
Totale	878.594

Rinnovo del Sindaco Unico; delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale Sindaco Unico; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea

delibera

- di nominare la dott.ssa Anna Scapin, C.F. SCPNNA80B47B563N, Sindaco Unico per il prossimo triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027;
- di attribuire al Sindaco Unico il compenso annuo, non comprensivo della revisione legale, di euro 5.500.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

LAURA MEAZZA

Il Presidente

NAPPO DANIELE
