

FARE srl con unico socio

Società soggetta a direzione e coordinamento dell'Università degli Studi di Udine

Sede legale in Udine, Via Palladio n. 8 – pec: forumeditrice@legalmail.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine C.F. e n. iscrizione 01896560305

Iscritta al REA di Udine al n. 203003

Capitale sociale Euro 50.000,00

Verbale Assemblea dei Soci

Il giorno giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 12.00, a seguito di convocazione dell'Amministratore Unico inviata tramite posta elettronica in data 27 novembre 2023, si è riunita presso la sede del Rettorato dell'Università degli studi di Udine sita in via Gemona n. 5 a Udine l'Assemblea dei Soci di Fare srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presa d'atto dimissioni Amministratore Unico;
2. nomina nuovo Amministratore Unico e determinazione del compenso per l'incarico.

È presente l'Amministratore Unico ing. Mauro Modolo il quale, assumendo la presidenza della seduta, constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- è validamente costituita con la presenza di:
 - socio unico: prof. Roberto Pinton, Magnifico Rettore dell'Università di Udine;
 - sindaco unico: dott.ssa Laura Briganti.

Esercita la funzione di Segretario verbalizzante il sig. Andrea Zamparo, dipendente della società.

1. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico

L'ing. Mauro Modolo comunica di aver rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali, con decorrenza dalla data della sua sostituzione, con lettera del 31 ottobre consegnata in pari data al Sindaco unico dott.ssa Laura Briganti.

L'Assemblea dei soci, nel ringraziare per l'operato svolto, accoglie le dimissioni dell'ing. Mauro Modolo.

Visti i risultati di bilancio conseguiti nel periodo in cui l'ing. Modolo è stato Amministratore Unico l'Assemblea gli riconosce un premio *una tantum* quantificato nell'importo di 2.500,00 euro lordi.

2. Nomina nuovo Amministratore Unico e determinazione del compenso per l'incarico

L'Amministratore Unico illustra all'Assemblea dei Soci le competenze che deve possedere il nuovo Amministratore, in particolare la necessità che sia in possesso di competenze professionali utili per una adeguata gestione delle società, testimoniate da esperienze professionali svolte in primarie aziende private.

L'Assemblea dei Soci dovrà inoltre determinare il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico, tenuto conto delle competenze, delle responsabilità e dell'impegno richiesti.

Il socio unico comunica all'Assemblea che è stato pubblicato dall'Ateneo un bando di selezione per tale figura, pubblicato in data 10 novembre 2023 e scaduto in data 24 novembre 2023. A tale bando ha

partecipato solo il dottor Stefano Casaleggi, la cui candidatura viene illustrata dando conto all'Assemblea del suo curriculum vitae, ritenendo lo stesso persona con consolidata esperienza nel controlling aziendale. L'ing. Modolo ha già preventivamente accertato l'eventuale disponibilità e compatibilità della carica con la normativa vigente.

Dopo un adeguato approfondimento, l'Assemblea all'unanimità delibera di:

- nominare il dottor Stefano Casaleggi, nato il 20.05.1962 a Udine, CF CSLSFN62E20L483F Amministratore Unico della società con decorrenza dalla data di oggi 7 dicembre 2023 fino a revoca o dimissioni;
- fissare il compenso onnicomprensivo annuo in euro 25.000,00 (Venticinquemila/00) oltre eventuale IVA di legge.

Esauriti gli argomenti da trattare e non avendo più alcuno richiesto la parola, alle ore 12.15 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Andrea Zamparo



Il Presidente

ing. Mauro Modolo





FARE

FORMAZIONE AVANZATA RICERCA EDITORIA

Preg.mo dott.
Stefano Casaleggi
Via Sofocle 7
20145 Milano

Udine, 7 dicembre 2023

Pregiatissimo dottor Stefano Casaleggi,
con la presente le comunico che il Socio ha preso atto della Sua candidatura ad Amministratore Unico della società Formazione Avanzata Ricerca Editoria srl. Con Assemblea dei Soci di data odierna, di cui Le trasmetto verbale, è stata accettata la Sua nomina quale Amministratore Unico fino a revoca o dimissioni. Le chiedo quindi la cortesia di sottoscrivere per accettazione questa comunicazione e di accettare la nomina con le modalità che Le verranno richieste per il deposito della comunicazione al Registro delle Imprese.

Distinti saluti,
Ing. Mauro Modola

Per accettazione
dott. Stefano Casaleggi
Data

FARE SRL
con unico socio
Società soggetta
a direzione
e coordinamento
dell'Università
degli Studi di Udine

SEDE LEGALE
via Palladio 8 - 33100 Udine
SEDE OPERATIVA
via Targa 38 - 33100 Udine
telefono + 39 0432 26001
fax + 39 0432 296756

PARTITA IVA
01896560305
CCIAA UDINE
n. 203003
www.uniod.it/fare
info@uniod.it/fare

