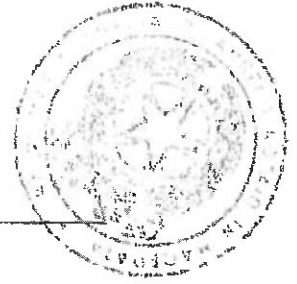


Codice fiscale 01369040439 T.A.S.K. S.R.L.
TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE



T.A.S.K. S.R.L.

TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE

Codice fiscale 01369040439 – Partita iva 01369040439

Via Velluti, 41 - 62100 MACERATA MC

Numero R.E.A. 146895

Registro Imprese di MACERATA n. 01369040439

Capitale Sociale Euro 40.920,00

Il giorno 11 maggio 2023, alle ore 15:30, da remoto attraverso la piattaforma Zoom, si riunisce, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della "T.A.S.K. – Telematic Applications for Synergic Knowledge S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2022 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico Sig. Giorgio Bottacchiarri assume la presidenza ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale e avendo constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito a tutti i soci, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 dello statuto;
- che, nell'odierna seduta, per la compagine sociale sono presenti o assenti i sotto indicati soci:
 - Provincia di Macerata, presente per una quota di euro 22.986,76 (ventiduemilanovecentoottantasei virgola settantasei), nella persona di Mozzoni Andrea, giusta delega rilasciata dal Presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli;
 - Università degli Studi di Camerino, presente per una quota di euro 12.480,00 (dodicimilaquattrocentoottanta virgola zero zero), nella persona del dott. Stefano



Codice fiscale 01369040439 T.A.S.K. S.R.L.
TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE

- OMISSIS PER ESTRATTO -

Sentita la proposta della Provincia di Macerata, l'Assemblea con voto palese ed unanime

Delibera

di nominare, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Task, il Sig. Giorgio Bottacchiarì, nato a

ite a (prov. MC)

codice fiscale Amministratore Unico della società per i prossimi 3
esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
al 31/12/2025.

Il Presidente riprende la Presidenza per trattare il punto "varie ed eventuali".

Viene sottoposta all'attenzione dei Soci l'urgenza di procedere con la nomina del Comitato
di Coordinamento, in quanto elemento indispensabile affinché gli Enti possano affidare
servizi in house. Il Presidente propone all'Assemblea di fissare il 30 maggio 2023 come
termine ultimo per far pervenire le nomine mancanti di comune accordo tra gli enti soci
appartenenti alla medesima fascia.

I Soci accettano e dichiarano di impegnarsi affinché entro tale termine vengano trasmesse
le nomine mancanti per la costituzione del nuovo Comitato.

Esauriti gli argomenti da trattare, alle ore 16.00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea,
previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Giorgio Bottacchiarì

IL SEGRETARIO

Gabrielli Giovanna