



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11.07.2011

Il giorno 11 luglio 2011, alle ore 15,00, si è riunito presso la sede legale della società in San Casciano Val di Pesa, il consiglio di amministrazione della "Azienda Agricola di Montepaldi s.r.l." unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Aggiornamento sull'attività aziendale e situazione finanziaria;
2. Conferimento poteri al Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Prof. Massimo Vincenzini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario il Dott. Simone Toccafondi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Prof. Furgiuele, del Prof. Zampi oltre che di se medesimo;
- la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del presidente, Dott. Chimirri, del sindaco effettivo Prof. Passeri e del sindaco effettivo Dott. Zuccotti;

che il Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo lettera raccomandata inviata in data 30 giugno 2011;

che, pertanto, il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare.

ORISSIS

Azienda Agricola di Montepaldi Srl - Socio Unico
Frazione Montepaldi 12 - 50026 S.CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) - IT
P. IVA: 00658210489 - Cod. Fisc.: 00658210489 - LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMM.N



OTTISSIS

3. Varie ed eventuali

i. *Definizione contratto di collaborazione con Dott. Simone Toccafondi;*

Il Presidente, rendendo noto al Consiglio l'avvenuta revoca di mandato professionale al Dott. Daniele Fico, precedente consulente fiscale della società, informa sulla necessità di provvedere alla nomina di una figura professionale analoga e propone il Dott. Simone Toccafondi, laureato in Economia e legislazione per le imprese presso la Facoltà di Economia Firenze, abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Dottorando di ricerca presso la Scuola di Economia dell'Università degli Studi di Firenze, il quale ha presenta una proposta di incarico professionale. Il Consiglio, dopo attenta valutazione, approva la scelta e dà mandato al Presidente di formalizzare il rapporto di consulenza proposto.

OTTISSIS
