



Verbale Assemblea Ordinaria per il Rinnovo della Carica di Amministratore

[1. Inquadramento Teorico e Normativa di riferimento](#)

[2. Il documento GBSoftware](#)

[2.1 testo base](#)

[2.2 Costanti](#)

[2.3 Tabelle](#)

[3. Altre funzionalità](#)

[3.1 Copiare il documento su altre ditte](#)

[3.2 Stampare il documento](#)

1. Inquadramento Teorico e Normativa di riferimento

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea degli azionisti in assemblea ordinaria; dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto ammissibili le clausole statutarie che richiedono maggioranze più elevate, o di sottoporre tale votazione in assemblea straordinaria.

Vi sono solo cinque casi nei quali la nomina non spetta all'assemblea e sono previsti dalla legge:

- nomina nell'atto costitutivo (primi amministratori);
- nomina da parte dallo Stato o altri enti pubblici;
- nomina dell'assemblea dei sottoscrittori (primi amministratori nelle S.p.A. costituite per pubblica sottoscrizione);
- nomina dei detentori di particolari strumenti finanziari emessi dalla società;
- nomina per cooptazione (in questo caso è il consiglio di amministrazione stesso che nomina nuovi amministratori, e la delibera deve essere approvata dal consiglio sindacale).

La carica è solitamente triennale, ma è rinnovabile senza limiti.

Il compenso degli amministratori è deciso o al momento della loro nomina oppure da Statuto. I soci possono liberamente votare per chiunque ritengano adatto allo svolgimento dell'incarico (anche per se stessi, un congiunto o un amico).

L' [art. 2380- bis C.c.](#), al comma 2, stabilisce che possono essere Amministratori anche dei "non soci" (come avviene nella maggioranza dei casi).

Per la nomina di amministratore sono richiesti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, tuttavia lo statuto può imporre anche altri requisiti, purché non limiti oltremodo la possibilità di scelta dei soci.

Le cause di ineleggibilità sono quelle previste dall' [art. 2382 C.c.](#) : "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Al comma 5, l'art. 2380-bis C.c. riporta inoltre che " il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea".

[2. Il documento GBSoftware](#)

GBSoftware propone il Verbale dell' assemblea ordinaria in prima/seconda convocazione per il rinnovo della carica di Amministratore.

La procedura è composta da un testo base (comprensivo di Costanti) e dal prospetto "Presenze" da compilare a cura dell'utente.

NB: Nel testo base si considera che l'assemblea abbia votato all'unanimità per il rinnovo della carica. Qualora ciò non accada, è possibile inserire in qualsiasi punto del documento il prospetto "Votazioni" nelle modalità indicate in questa guida alla voce [2.3 Tabelle](#) "[Per inserire una tabella](#)".

[2.1 Testo Base](#)

Il testo base può essere liberamente modificato in base alle esigenze come un qualsiasi strumento di Office Automation. I dati da completare a cura dell'utente sono evidenziati in **giallo**.

[2.2 Costanti](#)

Le costanti sono particolari porzioni di testo che permettono di riportare in automatico i dati della ditta e le date dell'esercizio sia nell'intestazione che nel corpo del documento.

Per *selezionare una costante*, posizionare il cursore, che nel frattempo è diventato freccia, all'interno della stringa di testo: l'identificativo della costante apparirà nella barra Strumenti in basso.

Per *eliminare la costante selezionata*:

- ELIMINAZIONE RAPIDA: fare click sul pulsante "*Elimina*" presente nella barra Strumenti in basso.

- ELIMINAZIONE STANDARD: dal pulsante "*Gestione Costanti*", posizionarsi nel primo Tab "*Elimina Costante*".

Da qui è possibile gestire l'eliminazione delle costanti presenti all'interno del documento in maniera analitica.

Nella form che si apre è riportato l'elenco delle costanti presenti nel documento.

Con un click in prossimità della riga che la descrive, la procedura identifica all'interno del documento la costante, vi si posiziona e la seleziona in nero: in questo modo è possibile avere conferma della costante in esame, cosa che risulterà particolarmente utile in presenza di documenti lunghi e articolati.

Una volta identificata la costante da eliminare, apporre check su "*Sel*" e procedere dal pulsante "*Elimina Selezionate*".

Per *inserire una costante* nel documento, occorre preliminarmente essersi posizionati con il cursore nel punto esatto in cui la si vuole riportare.

Dal pulsante "*Gestione Costanti*", posizionarsi sul Tab "*Inserisci Costante*": selezionare la costante voluta tra quelle proposte nell'elenco e fare click su "*Ins*".

2.3 Tabelle

Per compilare la tabella "Presenze" è necessario posizionarsi al suo interno: la tabella verrà selezionata e il suo ID di riferimento apparirà nella barra Strumenti in basso.

Per aprire la tabella selezionata, cliccare su "*Apri*". Dalla maschera che si apre, posizionarsi sulla casella voluta e inserire i dati da input.

Per *eliminare la tabella selezionata*:

- ELIMINAZIONE RAPIDA: fare click sul pulsante "*Elimina*" presente nella barra Strumenti in basso.

- ELIMINAZIONE STANDARD: dal pulsante "*Gestione Tabelle*", posizionarsi nel primo Tab "*Elimina Tabella*".

Da qui è possibile gestire l'eliminazione delle costanti presenti all'interno del documento in maniera analitica.

Nella form che si apre è riportato l'elenco delle tabelle presenti nel documento.

Con doppio click su una riga, la procedura identifica all'interno del documento la tabella selezionata e vi si posiziona: in questo modo è possibile avere conferma della tabella in esame, cosa che risulterà particolarmente utile in presenza di documenti lunghi e articolati.

Una volta identificata la tabella da eliminare, apporre check su "*Sel*" e procedere dal pulsante "*Elimina Selezionate*".

La tabella originariamente prevista per il documento ed eliminata, apparirà nel Tab "*Inserisci Tabella*".

Controlla tabelle Vuote

Dal tasto "*Controlla tabella vuote*", è possibile inoltre verificare se vi sono tabelle senza dati all'interno del documento in cui sti sta lavorando.

La procedura rileva il numero di tabelle vuote trovate con un messaggio, nel quale viene segnalato che per procedere all'eliminazione occorre confermare con "*Elimina selezionate*".

Le tabelle vuote trovate, infatti, vengono presentate nell'elenco sottostante automaticamente contrassegnate in blocco con un check su "*Sel*" e pronte per essere cancellate.

E' quindi sufficiente dare conferma tramite "*Elimina Selezionate*" oppure si può procedere ad una deselezionazione da elenco.

Per *inserire una tabella* nel documento, posizionarsi sul Tab "*Inserisci Tabella*": da questo Tab è possibile reinserire le tabelle che sono state eliminate e che sono previste nel documento base GB.

Per ripristinare una tabella nel documento, occorre preliminarmente essersi posizionati con il cursore nel punto esatto in cui la si vuole inserire.

Da "*Inserisci Tabella*", effettuare doppio click sulla riga relativa per scaricare la tabella nella posizione prescelta.

Per visualizzare tutte le tabelle predisposte da GBSoftware per i vari documenti, apporre il check su "*Visualizza tutte le tabelle per tutti i documenti*", in alto nella form.

Si apre l'elenco di tutte le tabelle (suddivise per documento di appartenenza) presenti nei soli documenti previsti nella propria chiave di licenza, e ovviamente, limitatamente a quelli che sono stati rilasciati da GBSoftware al momento dell'utilizzo della gestione.

Tabelle in Bianco e nero

Per visualizzare e stampare i prospetti senza i colori di sfondo, nella form "Gestione Tabelle" è presente la funzionalità "Tabelle in bianco e nero".

NB: Confermata l'operazione, la modifica sarà effettiva su **TUTTE** le tabelle del documento!

Si ricorda che, in ogni caso, nel dettaglio che di ogni prospetto verranno mantenuti i colori GBSoftware per il riconoscimento delle proprietà dei campi.

Per riabilitare i colori di sfondo nei prospetti all'interno del documento, togliere il check da "Tabelle in bianco e nero".

Nascondere righe vuote sulle tabelle

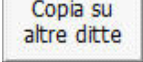
Qualora le tabelle abbiano delle righe non compilate, è possibile non visualizzarle apponendo check su



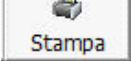
NB: Al momento del check la funzione viene attivata in **TUTTE** le tabelle del documento!

3. Altre funzionalità

3.1 Copiare il documento su altre ditte

E' possibile copiare il testo su cui si sta lavorando e riportarlo nella gestione di altre ditte tramite il pulsante  presente nella barra Strumenti in basso.

3.2 Stampare il documento

Mediante il pulsante  presente sulla barra degli strumenti in basso, il documento può essere stampato sia in formato PDF che in formato DOC.

Per maggiori informazioni sulle operazioni che è possibile effettuare all'interno di ciascun documento, si consulti il punto [2. Elementi comuni ai documenti del modulo "Bilancio"](#) della [guida on-line del Menù di gestione](#) del Bilancio Europeo.

N° doc. 24366 - aggiornato il 25/02/2013 - Autore: GBSoftware S.p.A

Codice civile (R.D. del 16/03/1942 n° 262)

CC - Società da 2325 a 2510

- ▶ 18/10/2011 - Autore: GBsoftware S.p.A
Art. 2380 - bis - Amministrazione della società (Codice civile Libro 5° Società)
- ▶ 19/10/2011 - Autore: GBsoftware S.p.A
Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza (Codice civile Libro 5° Società)