

A.S.C. SRL UNIPERSONALE

Socio unico Comune di Calcinato

Codice fiscale e Partita iva 02301860983
Piazza Aldo Moro n. 1 - 25011 CALCINATO (BS)
Numero R.E.A BS-437988
Registro Imprese di Brescia n. 02301860983
Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

* * *

Il giorno 28 del mese di aprile, dell'anno 2014, alle ore 17,00, presso la sede amministrativa in Calcinato, (Prov.di Brescia), Via Schiannini n. 52/a – fraz. Ponte San Marco, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2013, lettura della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Discussione e approvazione del bilancio al 31.12.2013: deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17,05, constatato:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza del socio unico COMUNE DI CALCINATO in persona del Sindaco sig.ra Marika Legati, che rappresenta in proprio il 100% del capitale sociale,
- la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

Dott. Del Pasqua Paolo – Presidente

Rag. Giaffreda Lorenzo – Consigliere

Sig.ra Bodei Adriana - Consigliere

la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:

Dott. Eugenio Vitello – Presidente

Dott. Amedeo Begni – Sindaco Effettivo

Dott. Giuseppe Bono – Sindaco Effettivo

- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

il Presidente Dott. Paolo Del Pasqua dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Vicepresidente Rag. Giaffreda Lorenzo a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2013 che si chiude con una perdita di €. 60.375,27 e dà lettura della nota integrativa. Riferisce altresì che il bilancio è stato preliminarmente inviato ai competenti uffici comunali per l'esercizio del c.d. "controllo analogo".

Infine cede la parola al Dott. Eugenio Vitello, che dà lettura della relazione dei Sindaci.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea la proposta coprire interamente la perdita conseguita mediante l'utilizzo della riserva straordinaria di €. 43.264,20 e per la restante parte di €. 17.111,07 mediante l'utilizzo della riserva legale.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa e alla relazione dei Sindaci, attentamente esaminata, col voto favorevole del Socio Unico espresso per alzata di mano

DELIBERA

- 1 di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 e tutti gli allegati;
- 2 di coprire interamente la perdita conseguita mediante l'utilizzo della riserva straordinaria di €. 43.264,20 e per la restante parte di €. 17.111,07 mediante l'utilizzo della riserva legale;

Al terzo punto all'ordine del giorno il Socio Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 viene anche a scadere il triennio in cui l'attuale Consiglio di Amministrazione è rimasto in carica e quindi l'Assemblea deve provvedere alla riconferma dello stesso o alla nomina del nuovo Consiglio. Il Socio Unico, ringraziando l'attuale consiglio di amministrazione per l'attività svolta nell'interesse della società, nell'ottica di garantire alla nuova Amministrazione Comunale di Calcinato la facoltà di nominare il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione fino al 30/06/2014, mantenendo invariati i relativi poteri e compensi annui lordi.

I Consiglieri, ringraziando, accettano la carica conferita e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno dei presenti prende la parola, alle ore 18.00, il Presidente toglie la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Calcinato, li 28/04/2014

Il Segretario

(Rag. Giaffreda Lorenzo)

Il Presidente

(Dott. Del Pasqua Paolo)

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società"