

# **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 16 del mese di giugno, dell'anno 2021, alle ore 11.00, presso la sede sociale in Calcinato, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2020;
2. Nomina/rinnovo Organo Amministrativo;
3. Presa d'atto della relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, D. Lgs 175/2016;
4. Varie ed eventuali.

Preliminarmente si dà atto che l'assemblea è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni per effetto della proroga prevista dall'articolo 106 del Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/20210) a causa dell'emergenza sanitaria di Covid-19.

Alle ore 11.05, constatate:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza del socio unico COMUNE DI CALCINATO in persona del Sindaco sig.ra Nicoletta Maestri, che rappresenta in proprio il 100% del capitale sociale,
- la presenza dell'Amministratore Unico dott. Gianluigi Prati;
- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

l'Amministratore unico dott. Gianluigi Prati 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 la sig.ra Nicoletta Maestri a svolgere le funzioni di segretario.

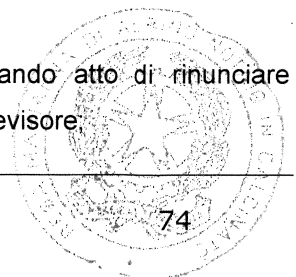
Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2020 che si chiude con un utile di €. 2.235,02 e dà lettura della nota integrativa. Riferisce altresì che il bilancio è stato preliminarmente inviato ai competenti uffici comunali per l'esercizio del c.d. "controllo analogo".

Il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di destinare l'utile interamente a 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 del Revisore Legale, attentamente esaminata, col voto favorevole del Socio Unico espresso per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 e tutti gli allegati, dando atto di rinunciare espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della relazione del revisore.



2. Di destinare l'utile interamente a riserva legale.

Al secondo punto dell'ordine del giorno il Socio Unico fa presente che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 viene anche a scadere l'incarico conferito all'attuale amministratore unico e quindi l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Tutto ciò premesso il Socio Unico,

**DELIBERA**

Di rinnovare l'incarico all'attuale Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 nella persona del:

**dott. Gianluigi Prati,**

C.F.: PRTGLG75M24F471S

nato a Montichiari il 24/08/1975

domiciliato in Via Carlo Alberto 23 B 25011 Calcinato (BS).

Il dott. Gianluigi Prati, ringraziando, accetta la carica conferita e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente uscente il Presidente prende la parola ed illustra agli intervenuti la Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs 175/2016, provvedendo ad argomentarne i dati sostanziali.

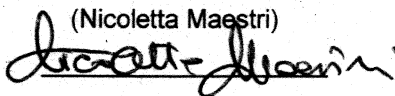
Il Socio Unico prende atto della Relazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e poiché nessuno dei presenti prende la parola, alle ore 12.15, il Presidente toglie la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Calcinato, 16 giugno 2021

Il Segretario

(Nicoletta Maestri)



Il Presidente

(Dott. Gianluigi Prati)

