

# **MORROVALLE SERVIZI SRL A SOCIO UNICO**

Sede in MORROVALLE - VIA SANDRO PERTINI, 30/32

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MACERATA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01599710439

Partita IVA: 01599710439 - N. Rea: 165685

## **Verbale di Assemblea Ordinaria del 29/04/2016**

L'anno 2016 nel mese di Aprile il giorno 29, alle ore 10.00 , in Morrovalle , presso la sede Comunale , si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori:

GIOSUE' GIOVANNI LUIGI	Presidente del Consiglio
VITALI PAOLO	Consigliere
MUZI LUCA	Consigliere

E' presente il Revisore

KATIA CARESTIA

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione GIOSUE' GIOVANNI LUIGI, il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea, formalmente convocata ai sensi di Legge e di Statuto, nonché la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato da Avv. STEFANO MONTEMARANI in qualità di legale rappresentante del Comune di Morrovalle, unico socio.

Assume la carica di segretario il Sig. VITALI PAOLO e si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di cui tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale dal momento che la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, oltre alla documentazione relativa all'analisi di bilancio, è stata messa a disposizione del socio unico presso la sede della società nei termini di legge, nonché consegnata agli intervenuti, propone di esonerare egli stesso alla lettura di tutti i documenti anzidetti, chiedendo agli intervenuti se siano d'accordo con tale proposta.

Constatata l'assenza di voti contrari o astenuti sulla proposta formulata, il Presidente dichiara di omettere la lettura integrale di tutti i suddetti documenti.

Prende la parola il Revisore la quale legge la sua redazione informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Si apre un dibattito tra gli intervenuti, durante il quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate, al termine del quale l'assemblea, all'unanimità

### **DELIBERA**

a) di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2015 e la relazione del revisore, documenti che vengono allegati al verbale, nonché la proposta di destinare l'intero utile di esercizio pari ad € 28.823,44 a riserva straordinaria, avendo raggiunto la riserva legale i limiti di legge, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

b) di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*

*GIOSUE' GIOVANNI LUIGI*

*Il Segretario*

*VITALI PAOLO*

