

**MORROVALLE SERVIZI SRL A SOCIO UNICO****Verbale assemblea ordinaria del 29/04/2017**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	MORROVALLE
<b>Codice Fiscale</b>	01599710439
<b>Numero Rea</b>	MACERATA165685
<b>P.I.</b>	01599710439
<b>Capitale Sociale Euro</b>	10.000,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	Comune di Morrovalle Piazza Vittorio Emanuele, 1 62010 Morrovalle Codice Fiscale 00132100439
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

L'anno 2017 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 del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

E' presente l'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Paolo Vitali.

E' presente il Revisore Dott.ssa Katia Carestia.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Paolo Vitali, il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna assemblea in quanto regolarmente costituita essendo presenti l'Amministratore Unico, il Revisore Unico e l' Avv. Stefano Montemarani in qualità di Sindaco e, quindi, legale rappresentante del Comune di Morrovalle, unico socio portatore dell'intero capitale sociale, come da foglio presenze depositato agli atti della Società.

Assume la carica di segretario la Signora Staffolani Elisabetta, presente alla riunione per tale scopo 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 2016, composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, oltre alla Relazione del Revisore Unico e 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.

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 31/12/2016, la relazione del Revisore, documenti che vengono allegati al verbale, nonché la proposta di destinare l'intero utile di esercizio pari ad € 17.550,58 a riserva straordinaria, avendo raggiunto la riserva legale i limiti di legge, così come proposto dall'Amministratore Unico;
- b) di conferire ampia delega all'Amministratore Unico 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 11.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*  
VITALI PAOLO

*Il Segretario*  
STAFFOLANI ELISABETTA