

**MORROVALLE SERVIZI SRL A SOCIO UNICO****Verbale assemblea ordinaria del 28/06/2024**

Dati Anagrafici	
Sede in	MORROVALLE
Codice Fiscale	01599710439
Numero Rea	MACERATA165685
P.I.	01599710439
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Comune di Morrovalle Piazza Vittorio Emanuele, 1 62010 Morrovalle Codice Fiscale 00132100439
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2024 nel mese di giugno il giorno 28, alle ore 12.00, presso la sede amministrativa della Morrovalle Servizi S.r.l., in Macerata, Via Velluti 100, si è riunita l'assemblea ordinaria della società Morrovalle Servizi s.r.l. a Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. *approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, ex artt. 2478-bis e 2479-bis c.c. - deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *rinnovo Cariche Sociali e relativi compensi – Organo di controllo;*
3. *varie ed eventuali.*

E' presente l'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Alver Torresi.

E' presente il Revisore Unico Dott. Alessandro Alessandrini.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Alver Torresi, il quale costata e fa costatare la presenza di se stesso quale Amministratore Unico, del Revisore Unico Dott. Alessandro Alessandrini e del Sindaco nonché legale rappresentante del Comune di Morrovalle Andrea Staffolani, unico socio portatore dell'intero capitale sociale.

Assume la carica di segretario la Signora Elisabetta Staffolani, presente alla riunione per tale scopo.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, correttamente convocata e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui tutti i presenti si dichiarano informati.

Il Presidente, preliminarmente, prende atto che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. e secondo le previsioni dell'art. 18 dello Statuto Sociale, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per le motivazioni espresse nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa.

Avuto riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sul primo punto il Presidente precisa che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e statutarie. In particolare sono stati messi a disposizione del socio, presso la sede sociale, tutti i documenti relativi all'approvazione del bilancio di esercizio 2023 - Bilancio, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario e Relazione del Revisore Unico. Informa altresì che detti documenti saranno allegati in originale al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Prima di passare all'esame dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato inviato il fascicolo contenente tutti i documenti relativi al bilancio da approvare e che gli stessi sono stati, altresì, messi a disposizione dei soci ai sensi di legge, presso la sede sociale, propone di omettere la lettura di tutti i documenti nel fascicolo, ma di illustrare i dati più significativi del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023.

A seguito dell'espressa accettazione da parte di tutti gli intervenuti, che si dichiarano sufficientemente edotti, Il Presidente espone i dati più significativi del bilancio.

Constata 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 quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Unico, Dott. Alessandro Alessandrini, il quale legge la relazione predisposta informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Prosegue il Presidente e relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno, ricorda che con l'approvazione del bilancio di cui in oggetto, viene a scadere l'Organo di Controllo e, pertanto, occorre provvedere al rinnovo o alla riconferma.

Si apre una discussione sui punti trattati all'o.d.g., durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, al termine della quale, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, l'assemblea, all'unanimità

### DELIBERA

**A) Di approvare il Bilancio** d'esercizio chiuso al 31/12/2023 corredato dalla Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario, oltre alla Relazione del Revisore Unico, documenti che vengono allegati al verbale, nonché la proposta di destinare l'intero utile di esercizio di € 2.163, così come proposto dall'Amministratore Unico, alla Riserva Indisponibile da costituirsi a causa delle quote di ammortamento non effettuata ai sensi dell'art.60, comma 7-ter D.L. 104/2020;

**B) Di integrare la Riserva Indisponibile** di un importo di € 45.584 attraverso l'utilizzo delle Riserve Straordinarie disponibili, al fine di determinarne l'importo di € 47.747, pari alle quote di ammortamento non accantonate.

**C) Di riconfermare**, quale Organo di Controllo della società e nella veste di Revisore Unico, il Dott. ALESSANDRINI ALESSANDRO, nato a Macerata il 25 giugno 1972, residente in Monte San Giusto via Enrico Berlinguer cn. 22, revisore contabile tale nominato con decreto ministeriale 23.10.2009 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana IV serie speciale n. 86 del 6 novembre 2009, numero progressivo 156110 alle seguenti condizioni:

- Il revisore Unico testé eletto, a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio che sarà chiuso il 31/12/2026.
- Al Revisore Unico sono attribuiti i poteri della revisione dei conti, di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile.

**E) Di attribuire** al Revisore Unico come sopra eletto, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, un emolumento annuo di Euro 4.960,00 (quattromilanovecentosessanta/00)), oltre agli oneri di legge, salvo eventuale ragguglio ad anno in caso di nomina o cessazione nel corso dello stesso.

**F) Di conferire** ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

**G) Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Società Morrovalle Servizi s.r.l.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.25 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

ALVER TORRESI

Il Segretario

STAFFOLANI ELISABETTA

**Assemblea dei Soci del 28/06/2024**

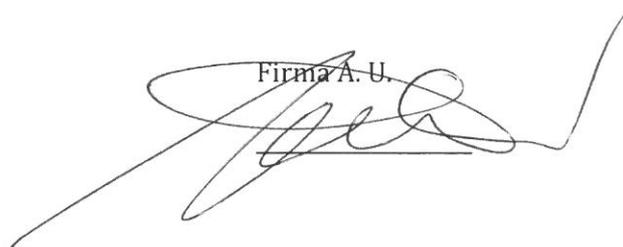
**MORROVALLE SERVIZI S.R.L.**

<b>Soci:</b>	<b>% Partecipazione</b>	<b>Cap.Soc. rapp.to</b>	<b>Firma del socio</b>
COMUNE DI MORROVALLE (Staffolani Andrea)	100	€ 10.000	

**Amministratore Unico**

Alver Torresi

Firma A. U.



**Revisore Unico**

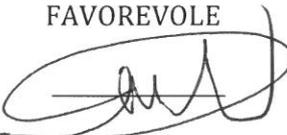
Alessandrini Alessandro

Firma Revisore

\_\_\_\_\_

**Soci favorevoli o contrari ai punti dell'o.d.g.**

**Punto 1 e 2:**

SOCIO UNICO	ASTENUTO	FAVOREVOLE	CONTRARIO
Comune Morrovalle	_____		_____

Morrovalle, li 28/06/2024

Il Segretario  
Staffolani Elisabetta

