

SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MONTE URANO Società unipersonale

Sede in VIA SPAGNOLINI N.7 - 63813 MONTE URANO (FM) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 12:00, presso la sede della Società in VIA SPAGNOLINI N.7 - MONTE URANO si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2023, relazione dell'organo amministrativo, relazione del revisore unico e deliberazioni relative.
2. varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dott. Marco Cannella - Amministratore Unico della società;
Dott.ssa Moira Canigola - Rappresentante del socio unico della società, in qualità di Sindaco del Comune di Monte Urano.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. CANNELLA MARCO, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Signor Ulissi Fiorenzo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito, così, l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico ed il rappresentante del Socio Unico ed essendo l'assemblea stata convocata con pec in data 12.04.2024 nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si tiene a precisare che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione, dato che quella fissata per il 29.04.2024 ore 12 è andata deserta.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023;
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

L'amministratore Unico da lettura della Relazione in ottemperanza all'Art.19 dello statuto sociale il quale stabilisce che: *"..... l'organo amministrativo ha l'obbligo di redazione – a richiesta dell'Assemblea o comunque almeno una volta in ogni anno solare – all'assemblea dei soci mediante relazione scritta illustrata nel corso dell'assemblea dei soci appositamente convocata. La relazione dovrà contenere una sintetica esposizione delle attività e dei servizi svolti, delle attività che l'organo amministrativo ritiene opportuno promuovere nonché dello stato revisionale degli obiettivi di medio-lungo periodo"*

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.
- Di prendere atto della Relazione predisposta dall'organo amministrativo in ottemperanza dell'Art.19 dello statuto sociale.
- Di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, della SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO S.r.l. Unipersonale, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 22.463,98.
- Di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio, il tutto come di seguito evidenziato:

	utile d'esercizio al 31/12/2023	Euro	22.463,98
	Accantonamento dell'intero importo dell'utile a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite stabilito dall'art.2430 del c.c.	Euro	22.463,98

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

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Fiorenzo Ulissi

Il Presidente
Dott. Marco Cannella

Il Socio Unico
Per il Comune di Monte Urano
Dott. ssa Moira Canigola