

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 2020 il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 13:00, presso la sede della Società in VIA SPAGNOLINI N.7 - MONTE URANO si è tenuta l'assemblea generale 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 31.12.2019, relazione dell'organo amministrativo, relazione del revisore unico e deliberazioni relative.

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 De Santis Nicola, 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 nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente tiene a precisare che la società si è avvalsa del maggior termine di approvazione del bilancio per l'anno 2019 come disposto dal Il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), emanato a seguito dell'emergenza sanitaria che si è verificata ed è in corso nel nostro paese, dove viene stabilito che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

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.

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019;
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

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 31/12/2019.
- 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 31/12/2019, 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 26.280,83.
- Di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio, il tutto come di seguito evidenziato:

	utile d'esercizio al 31/12/2019	Euro	26.280,83
	Accantonamento dell'intero importo dell'utile a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite stabilito dall'art.2430 del c.c.	Euro	26.280,83

- 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 13:35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
De Santis Nicola

Il Presidente
Dott. Marco Cannella

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