

Reg. Imp.  
Rea.131007

## SPOLTORESERVIZI SRL

Sede in VIA G. DI MARZIO N.66 - 65010 SPOLTORE (PE) Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10,00, presso la sede della Società in VIA G. DI MARZIO N.66 - SPOLTORE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SPOLTORESERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

- 1 - approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2015 - determinazioni conseguenti;
- 2 - Varie ed eventuali.

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

Stefano Ilari, Amministratore Unico della SpoltoreServizi S.r.l.;  
Luciano Di Lorito, Sindaco del Comune di Spoltore, socio unico;

il quale ultimo rappresenta l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Stefano Ilari, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Francesca De Camillis, 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, e Soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale 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 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 richiama alla memoria dei presenti la copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015, peraltro già inviata via Pec al Socio Unico in occasione della convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fa notare che il bilancio evidenzia un utile di esercizio di €.16.478,74.

Peraltro, il predetto bilancio riporta la perdita dell'esercizio precedente alla voce "Risultato di esercizio" della Situazione patrimoniale, il che ai sensi dell'art. 2482-ter del Codice Civile impone che il Socio deliberi in merito all'azzeramento e alla successiva ricostituzione del Capitale sociale almeno al valore minimo legale.

Qualora ciò non avvenisse in tempi brevi, il Presidente fa notare che la stessa situazione sarebbe causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1 numero 4, c.c..

Il Sindaco rappresenta a tal fine di aver convocato una riunione con i Responsabili degli Uffici comunali chiamati a porre in essere gli atti amministrativi propedeutici alla decisione del Consiglio Comunale, ragion per cui prima di procedere all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 chiede di rinviare l'Assemblea, in modo da consentire la definizione dell'iter amministrativo necessario per il ripianamento della perdita dell'esercizio precedente e la ricostituzione (almeno) del capitale minimo di legge.

Sul secondo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali", il Socio comunica all'Amministratore Unico il parere ricevuto dalla Corte dei Conti Sez. regionale di Controllo per l'Abruzzo n.80/2016/PAR relativo al tetto di spesa per i compensi degli amministratori delle società partecipate, richiesto con nota prot.8094 del 03/03/2016.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di rinviare l'approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Amministratore Unico;
- di riconvocare sin da ora l'Assemblea per il giorno 30 maggio 2016, ore 7,00, in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2016, ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:
  - 1) approvazione bilancio esercizio al 31/12/2015 – determinazioni conseguenti;
  - 2) varie ed eventuali.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

