
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 2019 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 9,00, presso la sede del Comune socio in VIA G. DI MARZIO N.66 - SPOLTORE in prima convocazione, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SPOLTORESERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 approvazione bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;
- 2 - Varie ed eventuali.

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

Avv. Stefano Ilari, in qualità di Amministratore Unico della SpoltoreServizi S.r.l.;

Dott. Chiara Trulli in qualità di Vice Sindaco del Comune di Spoltore (giuridicamente legittimata, in assenza del sindaco, all'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive) la quale rappresenta l'intero capitale sociale;

Il Revisore Unico, Dott. Alessio Sborgia, che ha fatto pervenire la propria "Relazione unitaria" all'assemblea dei soci in data 25 maggio 2019.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Stefania Coviello, 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 il Socio rappresentate 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.

Il socio, Dott. Chiara Trulli, Vice Sindaco del Comune di Spoltore, ribadisce le motivazioni del rinvio di cui al precedente verbale dell'assemblea ordinaria, in data 27.06.2019, esplicitando nuovamente che, con nota acquisita al prot. n. 3120 del 29.01.2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato una procedura di verifica amministrativo-contabile presso la società Spoltore Servizi Spa.

Il socio ribadisce, altresì, che le fattispecie oggetto di indagine da parte del MEF potrebbero avere rilevanza diretta sul Bilancio consuntivo al 31.12.2018 e Bilanci pregressi, sicchè per il principio di prevenzione e/o precauzione ritiene di dover rinviare l'approvazione del Bilancio per ulteriori disamine e approfondimenti.

L'Avv. Stefano Ilari, in qualità di Amministratore Unico della Spoltore Servizi S.r.l. e il Revisore Unico, Dott. Alessio Sborgia, confermano quanto già espresso nel precedente verbale dell'assemblea ordinaria, in data 27.06.2019.

Udite le osservazioni sopra esposte;

L'assemblea all'unanimità dei presenti soci

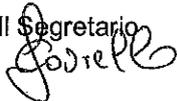
delibera

- di rinviare l'approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

