

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2012, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 11:30, presso il Comune di Spoltore in via G. Di Marzio, 66 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione / Assenso Polizza fideiussoria attestante l'idoneità finanziaria per iscrizione al registro REN come da art. 7 Regolamento CE N.1071/2009 – art. 7 D.D. 291/2011;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il Socio Unico "Comune di Spoltore" sottoscrittore dell'intero capitale sociale e rappresentato dal Sindaco il Sig. Luciano Di Lorito e l'Organo Amministrativo della Società nella persona dell'Amministratore Unico Dottore Magistrale Ernesto Anchini.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Dottore Magistrale Ernesto Anchini, il quale constata la validità della medesima anche se non formalmente convocata (art. 13 Statuto Societario), chiama a fungere da Segretario con l'approvazione dell'Assemblea il Sig. Silvano Marchionne il quale accetta.

Il Presidente fa presente la necessità da parte della società di adeguarsi a quanto disposto dall' art.7 del Decreto Direttoriale del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – n.291 del 25.11.2011 (pubblicato in G.U. N.277 DEL 28.11.2011) che tra gli altri prevede la necessità di avere una idoneità finanziaria.

Al fine di dimostrare l'idoneità finanziaria occorre nel nostro caso che la Banca Caripe con la quale intratteniamo i rapporti bancari dall'anno di nascita dell'azienda, attesti di essersi costituita fideiussore in solido con la società per tutte le obbligazioni finanziarie che la società medesima dovesse contrarre in dipendenza dello svolgimento dell'attività di Trasportatore su strada di persone, per l'importo di € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00).

Il Socio chiede all'Amministratore che l'accensione della fideiussione dovrà comportare il pagamento di un premio d'importo non superiore al 4% del valore di € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00).

Esaminata la bozza del testo pervenuta via email alla Società in data 25.06.2012 dalla Banca Caripe nella persona del Direttore della Filiale di Spoltore Capoluogo Dott.ssa Alma Capeli (Allegato 1), vista la necessità di ottemperare all' art. 7 Regolamento CE N.1071/2009 – art. 7 D.D. 291/2011 di cui sopra e non essendoci quesiti in merito, il Socio approva con voto favorevole dando l'assenso che la Banca Caripe con sede in Pescara Corso Vittorio Emanuele, 102-104 C.F./Registro delle Imprese 00058000688, attesti di essersi costituita fideiussore in solido con la società per tutte le obbligazioni finanziarie che la società medesima

dovesse contrarre in dipendenza dello svolgimento dell'attività di Trasportatore su strada di persone, per l'importo di € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00).

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e non avendo il Socio unico chiesto la parola, l'Amministratore Unico dopo la lettura e l'approvazione con voto favorevole ed unanime del presente verbale, nella veste di Presidente dell'Assemblea alle ore 12:00 dichiara sciolta la medesima.


Il Presidente


Il Segretario

Ernesto Anchini

Da: Alma Capeli [alma.capeli@bancacaripe.it]
Inviato: lunedì 25 giugno 2012 16.33
A: info@spoltoresestivi.it
Oggetto: I: cdg 381036 Spoltoresestivi srl- credito di firma di € 45.000
Priorità: Alta
Allegati: Spoltoresestivi.doc



Buonasera
Si prega restituire firmato per accettazione il testo della bozza di fidejussione

cordiali saluti
Alma Capeli
Responsabile Filiale di Spoltore
BancaCaripe - Gruppo Tercas
tel: 085/4961133-4961130
e-mail alma.capeli@bancacaripe.it

Da: Mara Reati
Inviato: lunedì 25 giugno 2012 16.12
A: Alma Capeli
Oggetto: I: cdg 381036 Spoltoresestivi srl- credito di firma di € 45.000

L'importo esatto è di € 44.000,00 pertanto fai firmare questo testo.

Ufficio Segreteria Amministrativa Crediti
Tel.085 3725411- Fax 085 3725224

Inviato: lunedì 25 giugno 2012 16.06

Oggetto: cdg 381036 Spoltoresestivi srl- credito di firma di € 45.000

Ciao Alma,
come da intesa telefonica ti invio la bozza del testo come modificato dal cliente da rilasciare al Ministero dei Trasporti e da rimettere firmato per accettazione dalla società Spoltoresestivi srl.

A disposizione.

Ufficio Segreteria Amministrativa Crediti
Tel.085 3725411- Fax 085 3725224



Ufficio Segreteria Amministrativa Crediti/mr
Fideiussione n.

Pescara,

Spett/le
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione e i Sistemi Informativi
e Statistici
Ufficio Motorizzazione Civile di
Pescara

La Banca Caripe S.p.A. con sede in Pescara Corso Vittorio Emanuele, 102-104 CF e PI.
/ Registro Imprese 00058000688 con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art.7
paragrafo 2, del regolamento CE/1071/2009,

**ATTESTA
DI ESSERSI COSTITUITA FIDEIUSSORE**

in solido con la società..Spoltoreservizi srl con sede legale in Spoltore (Pe) via
Gioacchino Di Marzio, 66 Spoltore (Pe) C.F. e P.I..01816540684 , per tutte le obbligazioni
finanziarie che la società medesima dovesse contrarre in dipendenza dello svolgimento
dell'attività di Trasportatore su strada di persone, per l'importo di € 44.000,00 (euro
quarantaquattromila/00).

Per effetto di tale fideiussione, dietro Vs specifico benestare, ci impegniamo a
corrispondere le somme, sempre fino alla concorrenza massima dell'importo sopra
indicato, che a qualsiasi titolo fossero dovute dalla società sopra citata a terzi creditori in
dipendenza dello svolgimento dell'attività di autotrasporto, senza che occorra altro da
parte dei creditori medesimi e salvo il nostro diritto di rivalsa verso l'obbligato da noi
garantito.

La garanzia da parte nostra avrà validità per un anno dalla data della presente
dichiarazione e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte nostra
da comunicarVi 3 mesi prima della scadenza annuale con raccomandata A.R.

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Direttoriale del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
n. 291 del 25/11/2011 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 28/11/2011), questa Banca ha
l'obbligo di comunicare in forma scritta, entro quindici giorni, da quando ne ha avuto
conoscenza, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria
attestata.

Pescara,

Allegato 1

Banca Caripe S.p.A.