

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 2015 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 10,30, in seconda convocazione, nessuno essendo intervenuto alla prima fissata per il giorno 16 del mese di settembre 2015, 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 31/12/2014 - 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.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Italia Baldonieri, 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 e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente provvede a distribuire ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014, peraltro già inviata via Pec al Socio Unico in data 10 agosto 2015.

Il Presidente fa notare che il bilancio evidenzia una perdita di € 330.878 che, rapportata al patrimonio netto esistente alla stessa data, comporta l'azzeramento dello stesso.

La perdita deriva non tanto da una gestione societaria antieconomica o inefficiente ma dall'opposizione in Bilancio di passività potenziali derivanti da un lato da fatture emesse nei confronti del Comune di Spoltore ma contestate dallo stesso e pertanto rimaste insolute per lavori e servizi regolarmente eseguiti/prestati e per i quali sono stati sostenuti i relativi costi, e dall'altro da contenziosi legali in essere sin dall'anno 2012 e per i quali non si è mai provveduto a costituire un fondo rischi a copertura delle potenziali perdite, per un totale di € 120.000.

Pertanto, così come previsto dall'art. 2482-ter del Codice Civile si rende necessario che il Socio deliberi in merito all'azzeramento e alla successiva ricostituzione del Capitale sociale almeno al valore minimo legale.

Qualora non ci fosse la volontà e/o la possibilità di procedere in tal senso, 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 rappresentante del Socio Unico Comune di Spoltore, in considerazione del fatto che buona parte della perdita evidenziata dall'A.U. è rappresentata dai crediti vantati dalla SpoltoreServizi S.r.l. nei confronti del Comune di Spoltore per servizi e/o lavori effettuati extra contratto ma allo stato non ancora incassati poiché oggetto di contestazione, chiede di rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 al fine di esplorare con i competenti Uffici dell'Ente la possibilità di una definizione anche transattiva dei ridetti crediti che permetta di abbattere la perdita ad oggi evidenziata e riversata nella bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del Socio Unico.

L'A.U. ritiene la richiesta del Socio accoglibile nell'ottica (auspicabile) della possibile definizione dei crediti "incagliati". A tal fine, inoltre, propone di convocare sin da ora la prossima Assemblea per deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, per i giorni 19 ottobre 2015, in prima convocazione, e 20 ottobre 2015, in seconda convocazione.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di rinviare l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014;
- di riconvocare l'Assemblea della SpoltoreServizi S.r.l., in prima convocazione, per il giorno 19 ottobre 2015, alle ore 7,00, e occorrendo in seconda convocazione per il **giorno 20 ottobre 2015, ore 10,30**, presso la sede sociale in via G. Di Marzio n.66, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014 - 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 11,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente