

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 30 del mese di novembre alle ore 10,00, presso la sede della Società in VIA G. DI MARZIO N.66 - SPOLTORE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della SPOLTORESERVIZI SRL convocata con pec del 18/11/2016 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Avviso pubblico per affidamento dell'incarico di Organo Monocratico di revisione (o Sindaco Unico) della SpoltoreServizi S.r.l. – nomina Sindaco Unico e determinazione del relativo compenso;
2. Situazione bilancio al 30 settembre 2016 – proiezione economica al 3q dicembre 2016;
3. 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 Martina Collevocchio, 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 comunica che nei termini fissati dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale della SpoltoreServizi S.r.l. il giorno 14 ottobre 2016 nonché comunicato agli Ordini provinciali degli avvocati e dei commercialisti e revisori contabili in pari data, sono pervenute n.29 domande corredate da altrettanti curriculum vitae che si pongono a disposizione dell'Assemblea affinché la stessa possa effettuare la scelta del professionista cui affidare l'incarico di Revisore unico della società in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016.

L'Assemblea, preso atto dei nominativi di cui al richiamato elenco (pubblicato sul sito istituzionale della società) e verificati i relativi curricula, incarica quale Revisore unico della SpoltoreServizi S.r.l. per il periodo

1° gennaio 2017/31 dicembre 2017 il Dott. Alessio Sborgia, nato a Spoltore (PE) il 04/06/1961 ed ivi residente alla via Aterno n.20.

L'Assemblea stabilisce, altresì, che il predetto incarico sarà remunerato come segue:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| ➤ compenso revisione contabile | € 2.000,00 |
| ➤ Totale compenso sindaco unico | € 5.000,00 |

Il predetto compenso è da intendersi al lordo degli accessori calcolati nelle percentuali di legge.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il progetto di bilancio infra annuale aggiornato alla data del 30 settembre 2016, il quale evidenzia un utile di esercizio pari ad €24.300,93. A tal proposito, peraltro, il Presidente precisa che nel predetto bilancio al 30/09/2016 non si è ancora tenuto conto tra le passività di quanto dovrà essere appostato in bilancio a titolo di ferie non godute e TFR del personale impiegato, circostanza questa che, ove non bilanciata da altrettante entrate nell'ultimo trimestre dell'anno, potrebbe determinare un risultato negativo dell'esercizio 2016.

L'Assemblea, in persona del Sindaco del Comune di Spoltore in qualità di Unico Socio, prende atto di quanto esposto dall'Amministratore Unico, invitando lo stesso a notiziare per tempo l'Assemblea in ordine ad eventuali criticità gestionali che possano determinare un significativo disequilibrio tra attività e passività di bilancio.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- **sul primo punto all'o.d.g.**, di incaricare il Dott. Alessio Sborgia quale Revisore unico della SpoltoreServizi S.r.l. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, stabilendo che l'incarico prevedrà un compenso complessivo di €5.000,00 (come sopra determinato) oltre accessori come per legge;
- **sul secondo punto all'o.d.g.**, di prendere atto del risultato (parziale) dell'esercizio 2016 evidenziato dal progetto di bilancio infra annuale al 30/09/2016.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

