

S.G.T. MULTISERVIZI SRL

CODICE FISCALE 02261620690 – PARTITA IVA 02261620690

NUMERO REA 164796

REGISTRO IMPRESE DI CHIETI 02261620690

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 I.V.

SOCIETÀ SOTTOPOSTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 11.30 presso il Municipio di San Giovanni Teatino (CH) si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci, espressamente convocata dall'Amministratore Unico in data 22 agosto 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2017
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratrice Unica Ing. Alessandra De Luca, la quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Marco Melchiorre che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- Il Socio Unico Comune di San Giovanni Teatino, regolarmente iscritto nel Libro dei Soci, nella persona del Sindaco dott. Luciano Marinucci;
- Il dott. Marco Melchiorre, dipendente della Società, appositamente invitato;
- L'Amministratrice Unica della società Ing. Alessandra De Luca nella persona di se medesima.

Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e favorevoli alla trattazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione delle eventuali situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la SGT Multiservizi Srl in data 27.08.2018 ha depositato presso la sede della Società e inviato tramite PEC al Comune di San Giovanni Teatino il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2017 comprensivo di Nota Integrativa e della Relazione sul governo societario.

In data 5 settembre 2018 il revisore legale dei conti, dott. Pierino Postacchini, per il tramite della sua società di revisione BP&A, ha rimesso la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39, attestando che detto Bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SGT Multiservizi Srl e del risultato economico.

Prende la parola il Presidente illustrando le varie voci presenti nel Bilancio e informando il Socio Unico del risultato positivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 che presenta un utile di € 9.022 e proponendo la sua destinazione per il 5% (€ 451) a Riserva Legale e per il restante 95% (€ 8.571) a Riserva Straordinaria.

Dopo aver fornito tutti i chiarimenti richiesti, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio chiuso al 31.12.2017 comprensivo di Nota Integrativa e della Relazione sul governo societario.

L'Assemblea dei soci al termine di approfondita discussione DELIBERA l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017 e la destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

A questo punto non essendovi null'altro da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

