

PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL

Società unipersonale
Codice fiscale 01593830993 – Partita iva 01593830993
VIA SAN FRANCESCO 3 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE
Numero R.E.A. 421003
Registro Imprese di GENOVA n. 01593830993
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:00, presso la sede sociale della società a Santa Margherita Ligure (GE) in via San Francesco 3 (in una sala di Villa Durazzo), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L., convocata dall'Amministratore unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e relative deliberazioni;
2. Nomina amministratore unico;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Enzo Sorvino, amministratore unico della società, il quale apre la seduta salutando i presenti ed incaricando la signora Lelli Morena di redigere il verbale.

Prima di porre in discussione i punti posti all'Ordine del giorno il presidente constata la presenza all'assemblea dei signori:

In rappresentanza del Comune di Santa Margherita Ligure, titolare dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale di euro 10.000,00, il signor Giovanni Battista Raggi, Assessore alle Finanze e Patrimonio;

Enzo Sorvino, amministratore unico della società e Presidente dell'assemblea odierna;

Massimo Barigione, revisore unico della società;

Giorgio Longo, commercialista della società, invitato a partecipare all'assemblea dal presidente.

Il presidente verifica la presenza all'assemblea dell'intero capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed apre la discussione.

Punto 1).

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente presenta il bilancio e fornisce le indicazioni generali sull'andamento della società nel corso dell'esercizio 2012. Successivamente dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio chiude con un utile di esercizio di euro 6.530.

Cede quindi la parola al revisore unico il quale dà lettura della sua relazione.

Segue discussione sui documenti di bilancio e sulle relazioni durante la quale il presidente dell'assemblea ed il revisore forniscono i chiarimenti richiesti dai presenti.

Il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Il Comune di Santa Margherita Ligure, socio unico della società, delibera di:

- Approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) che chiude con un utile di esercizio di euro 6.530;
- Destinare interamente il risultato di esercizio 2012 di euro 6.530, in conformità alla proposta formulata dall'amministratore unico, al fondo di riserva straordinaria per futuri utilizzi.

Punto 2).

Il Comune di Santa Margherita Ligure, socio unico, delibera di riconfermare nella carica di amministratore unico della società il signor Enzo Sorvino, sino alla data del 31 dicembre 2013. Tale termine si rende necessario alla luce della normativa sulla "spending review" del giugno 2012 che prevede, quale termine ultimo per la messa in liquidazione delle società partecipate dagli enti locali ricadenti nelle previsioni nella predetta normativa, la data del 31 dicembre 2013. Il signor Enzo Sorvino accetta la nomina e ringrazia.

Punto 3).

Nessuno prende la parola.

Alle ore 18:15 del giorno, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa l'assemblea dei soci previa redazione ed approvazione del presente verbale.

F.to Il segretario:
(Morena Lelli)

F.to il presidente:
(Enzo Sorvino)

Dichiarazioni e sottoscrizioni ai fini della trasmissione telematica alla Camera di Commercio di Genova:

Dichiarazione di conformità dell'atto:

- Il presente documento informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge;.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 – Autorizzazione del Direttore Regionale Entrate.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.