

Reg. Imp. 01765610447
Rea.171608

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.

Sede in PIAZZA ARRINGO, 1 - 63100 ASCOLI PICENO (AP) Capitale sociale Euro
20.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 12.00, presso la sede della Società in PIAZZA ARRINGO, 1 - ASCOLI PICENO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Andrea Zambrini	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gaetano Rozzi	Consigliere
Matteo Antonelli	Consigliere
Dario Corradetti	Presidente Collegio Sindacale
Daniele Bonvecchi	Sindaco effettivo
Maria Ida Filipponi	Sindaco effettivo

nonché i Signori Soci, Comune di Ascoli Piceno nella persona del Sindaco Avv.to Guido Castelli e ditta "Ecoinnova srl" nella persona del presidente Samuele Ioni.

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, in assenza del Presidente del Cda, assume la presidenza il Sig. Andrea Zambrini Consigliere del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea all'unanimità.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Gaetano Rozzi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, riunitasi in seconda convocazione, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, deve ritenersi valida, essendo presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

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, dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, il Presidente dichiara la seduta aperta ed atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;
- relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Il presidente del Collegio Sindacale Dott. Dario Corradetti dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

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

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 53.197, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	53.197
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	53.197
A dividendo	Euro	

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Gaetano Rozzi

Il Presidente
Andrea Zambrini