Verbale di assemblea deserta dei soci del 30 Aprile 2019

Il giorno 30 del mese di Aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:00 presso il Palazzo comunale sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8, si è riunita, l'assemblea dei soci della società "Pluriservizi Fidardense S.r.l.", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Presentazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31.12.2018;
3) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016;
4) Nomina dell'Organo di controllo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
5) Varie ed eventuali.

Verificato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, risultano presenti il sottoscritto Arch. Fabio Pieroni, Amministratore Unico ed il dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico.
Risulta assente il socio, rappresentante l'intero Capitale sociale (100%).
Pertanto, l'amministratore

dichiara

la presente Assemblea deserta.

Arch. Fabio Pieroni

Verbale di assemblea dei soci

In data 30/05/2019

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Sede in P.zza della Repubblica,1 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Capitale sociale euro 10.000 **i.v.**
Cod. Fiscale 02354140424
Iscritta al Registro delle Imprese di ANCONA **nr.** 02354140424
Nr. R.E.A. 181077

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelfidardo

Il giorno 30 del mese di Maggio dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:00 presso il Palazzo comunale sito in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n. 8, si è riunita, l'assemblea dei soci della società "Pluriservizi Fidardense S.r.l.", convocata per tale giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Presentazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, delibere inerenti e conseguenti;
2) Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31.12.2018;
3) Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016;
4) Nomina dell'Organo di controllo, definizione dei compensi, delibere inerenti e conseguenti;
5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Arch. Fabio Pieroni, Amministratore Unico della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Baldoni Monia, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto;
- è presente l'Amministratore Unico, Arch. Fabio Pieroni
- è presente il socio che detiene l'intero capitale sociale, Comune di Castelfidardo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Roberto Ascani;
- che è presente il Sindaco Unico, dott. Paolo Crucianelli;
- gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo il Presidente passa a distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, rendendo noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea.
Il Presidente passa quindi alla lettura della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota Integrativa, soffermandosi su ogni singola posta che lo compone e dando ai convenuti ampie ed esaurienti informazioni sulle modalità di redazione e valutazione di ogni voce

iscritta.
Successivamente il dott. Paolo Crucianelli, Sindaco Unico, dà lettura della Relazione redatta ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 27.01.2010, n. 39 ed ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del c.c..

Dopo una breve discussione, l'Assemblea

delibera

- ✓ di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2018 completo della Nota integrativa, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- ✓ di accogliere la proposta di destinazione dell'utile pari ad euro 21.373,66 (arrotondato ad euro 21.374,00) come formulata in Nota integrativa dall'Amministratore Unico:
  - euro 21.373,66 alla riserva straordinaria / ~~rinviato a esercizi futuri~~, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 c.c..
- ✓ di acquisire agli atti la Relazione del Sindaco Unico;
- ✓ di delegare l'Amministratore Unico affinché provveda ad espletare le formalità necessarie per dar corso a quanto precedentemente deliberato.

Passando alla discussione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2018. Il Presidente illustra la relazione predisposta nel rispetto del nuovo T.U.S.P. e degli obbiettivi formulati dal socio unico nel regolamento per il controllo analogo delle società partecipate.
Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

- ✓ di acquisire agli atti la Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 175/2016 al 31/12/2018.

Passando alla discussione del quarto punto posto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Sindaco Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso o della nomina di un nuovo organo.
Dopo breve discussione, l'assemblea ringrazia per l'opera prestata dal Sindaco Unico ed all'unanimità

delibera

- ✓ di nominare Sindaco Unico, che resterà in carica per 3 esercizi e cioè fino

all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, il dott. Crucianelli Paolo, nato ad Ancona il 11 aprile 1975, e domiciliato per la carica in Castelfidardo (AN), Via Gandhi n. 6/e, Cod. Fisc. CRC PLA75 D11A 271K, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 139101 D.M. del 26/01/2006, con nomina pubblicata in G.U. n. 9 del 03/02/2006.

- ✓ di attribuire un compenso di euro 3.500, oltre cap ed iva come per legge, se dovuti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente	Il socio	Il Segretario
Arch. Fabio Pieroni	***Dott. Roberto Ascani***	***Dott.ssa Baldoni Monia***