

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2017

Il giorno 29 aprile 2017, alle ore 11.00 presso il Municipio del Comune di Limana si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Limana Servizi S.r.l. - società a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2016: delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina Organo Amministrativo: delibere conseguenti.

Sono presenti:

- De Zanet Milena, in qualità di Sindaco pro-tempore del socio unico – Comune di Limana;
- Fontana Edi, in qualità di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Limana;
- Piccin Claudio, in qualità di Amministratore Unico della società.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Piccin Claudio il quale invita l'Assessore Fontana Edi a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatato che all'adunanza, convocata con avviso del 13 aprile 2017, è presente il socio unico e l'organo amministrativo della società

D I C H I A R A

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2016: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente legge e commenta le principali voci del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (allegato A).

I presenti ricordano che in data 31 marzo 2017 l'Amministratore Unico e il dott. Pais dei Mori Luigi, in seduta pubblica, hanno illustrato al Consiglio del Comune di Limana la situazione economico – patrimoniale per l'anno 2016, informando tale organo anche delle principali attività di gestione intraprese nel corso dell'anno 2016.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti posti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile dell'esercizio, di euro 22.038,00 come segue:
 - euro 1.102,00 a riserva legale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2430 del C.C.;
 - euro 20.936,00 a riserva straordinaria.

Interviene l'Assessore Edi Fontana per ringraziare l'Amministratore Unico e il dott. Pais dei Mori Luigi in rappresentanza di tutto il personale che opera giornalmente con impegno, professionalità e umanità presso il Centro Servizi per l'Anziano di Limana sottolineando l'importanza dei risultati conseguiti e la fattiva collaborazione con il Comune di Limana per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.05 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Fontana Edi

IL PRESIDENTE

Piccin Claudio