



SGDS MULTISERVIZISERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Società unipersonale

Sede in VIA VENETO N. 4 - 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) Capitale sociale Euro 10.400,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 12,40 presso la sede della Società SGDS Multiservizi Srl, sita in via Veneto n. 4 di P. S. Giorgio – (FM), si è riunita l'assemblea ordinaria della medesima società per discutere e trattare il seguente

ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 e Relazione del Sindaco Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'Organo di controllo della Società e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali: determinazioni conseguenti

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

Giovanni Lanciotti
Valerio Vesprini
Carla Maria Barbone

Amministratore Unico
Rappresentante Legale del Socio Unico
Sindaco Unico

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 assume la presidenza l'Avv. Giovanni Lanciotti, Amministratore Unico.

Sono altresì presenti per la SGDS la dott.ssa Serafina Camastra e per il comune di Porto San Giorgio la dott.ssa Iraide Fanesi e la dott.ssa Maria Luisa Soverchia,

I presenti chiamano a fungere da segretario la D.ssa Serafina Camastra, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'odierna assemblea, è stata convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, e deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, l'Organo di controllo e il Socio unico rappresentante in proprio 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, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.



Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023;
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Il Sindaco Unico, D.ssa Carla Maria Barbone, dà lettura della Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di Euro 28.562;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la copertura della perdita d'esercizio:

Perdita d'esercizio al 31/12/2023	Euro	28.562
Utilizzo riserva straordinaria	Euro	28.562

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale ricorda che è scaduto il mandato attribuito all'attuale Organo di Controllo, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti

Delibera

- di confermare l'attuale Sindaco Unico Dott.ssa Carla Maria Barbone, nata a Porto san Giorgio (FM) il 27/12/1979 e ivi residente in via F.lli Kennedy n. 2 C.F.: BRBCLM79T67G920Y, iscritta al Registro dei Revisori Contabili in data 15/05/2009 al numero 154592.
- il suddetto Organo di Controllo rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2026 ed eserciterà anche il controllo contabile.
- Il Sindaco Unico risulta essere revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- Per tutte le funzioni attribuite, il compenso, onnicomprensivo di ogni altra indennità spettante al Revisore unico e per l'attività di Revisore legale dei conti, viene consensualmente concordato per l'intero triennio in euro 9.000,00 annui, oltre cap. e Iva come per legge.



- Il Sindaco nominato si impegna a trasmettere, prima dell'accettazione della carica, la comunicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo conferiti da società e/o enti, così come previsto dall'art. 2400 del C.C.

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, 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 13,50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

D.ssa Serafina Camastra

Il Presidente

Avv. Giovanni Lanciotti

Il Socio Unico

Valerio Vesprini

Il Sindaco Unico

Dott.ssa Carla Maria Barbone