

IGLESIAS SERVIZI SRL

Sede in Piazza Municipio, 1 – 09016 IGLESIAS (CI)
Registro delle Imprese di Cagliari n.03258720923
Capitale Sociale Euro 172.000 i.v.
Cod. fisc.P.Iva: 03258720923

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemiladicianove, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 15:00, in Iglesias, presso la sede amministrativa della Società Corso Colombo n. 90, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società "IGLESIAS SERVIZI Srl" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018;
2. nomina dell'Amministratore Unico;
3. nomina del Sindaco - Revisore Legale Unico;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, nella persona del Dott. Andrea Testa;
- i soci rappresentanti la totalità del capitale sociale, e più precisamente:

Comune di Iglesias, titolare di una quota del valore nominale di euro 172.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Sig. Mauro Usai.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Andrea Testa.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Cirronis, funzionaria amministrativa della Società.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo punto: il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, della nota integrativa e la relazione sulla gestione allegati allo stesso.

Il Presidente da lettura inoltre, della relazione del Revisore Legale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'Assemblea unanime

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 e i relativi documenti che lo compongono;

di destinare l'utile d'esercizio (2278 euro) a riserva straordinaria.

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'art. 15 comma 7 dello Statuto, la Sua carica è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, per cui occorre procedere alla nomina dell'Amministratore Unico.

Socio Unico: informa i presenti che non ha ancora individuato la figura necessaria a ricoprire la carica di Amministratore Unico e rimanda la nomina alla prossima assemblea.

Si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno: il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'art. 19 comma 4 dello Statuto, il Revisore Legale è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, per cui occorre procedere alla nomina di un Sindaco - Revisore Legale Unico.

Socio Unico: informa i presenti che non ha ancora individuato la figura necessaria a ricoprire la carica di Sindaco - Revisore Legale Unico e rimanda la nomina alla prossima assemblea.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Andrea Testa

Il Socio Unico
F.to Mauro Usai

Il Segretario Verbalizzante
F.to Daniela Cirronis

Data sottoscrizione 19.04.2019

“imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari – autorizzazione con prov. Prot. N.10369/92/2t del 17/6/1992 del Ministero delle Finanze Dip. delle Entrate – Agenzia delle entrate di Cagliari”.

Il sottoscritto Dott. Gianluigi Frau, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari al n. 495/A, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.