

SONCINO SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA DELL'ARTIGIANATO 10 SONCINO (CR)

Iscritta al Registro Imprese di CREMONA

C.F. e numero iscrizione: 92000200193

Iscritta al R.E.A. di CREMONA n. 146595

Capitale Sociale sottoscritto €430.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00734180193

Verbale dell'assemblea dei soci del 27/04/2017

Il giorno 27/04/2017, alle ore 12:00, in Soncino, si è riunita l'assemblea della società SONCINO SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, relazione dell'Organo di controllo
- 2) Compenso Liquidatore anno 2017

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Giulio Ferrari, Liquidatore della Società, che

CONSTATA E DA' ATTO

Che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari delle quote sotto riportate e precisamente:

- Comune di Soncino, rappresentato dal Sig. Gallina Gabriele, Sindaco del Comune, quota nominale di euro 428.796;

Assenti:

- Comune di Casaleto Sopra, rappresentato dal Sig. Cristiani Luca, Sindaco del Comune, quota di nominale di euro 215;
- Comune di Ticengo, rappresentato dal Sig. Marco Arcari, Vice Sindaco del Comune con delega, quota nominale di euro 129;
- Comune di Romanengo, rappresentato dal Sig. Polla Attilio, Sindaco del Comune, quota nominale di euro 430;
- Comune di Offanengo rappresentato dal Sig. Rossoni Gianni, Sindaco del Comune, quota nominale di euro 430;

-che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 99,72 % del capitale sociale,

- che è presente il Sig. Giulio Ferrari, Liquidatore Sociale in carica,

- che è presente il Dottor Giorgio Agosti, Sindaco Unico della Società,

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Gabriele Gallina, Sindaco del Comune di Soncino, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, il bilancio al 31/12/2016 è stato redatto a norma dell'Articolo 2435 ter.

Prende quindi la parola il Dottor Giorgio Agosti, Sindaco Unico al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea come rappresentata con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di riconoscere al liquidatore un compenso per il lavoro svolto da quantificare in euro 3.600,00 netti per l'anno 2017, da corrispondere in modo quadrimestrali, Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea come rappresentata

DELIBERA

Di riconoscere al Sig. Ferrari Giulio, quale liquidatore della Società, l'importo di euro 3.600,00 netti, per l'anno 2017, da corrispondere in modo quadrimestrale

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Soncino, 27/04/2017

Giulio Ferrari, Presidente

Gabriele Gallina, Segretario

“il sottoscritto Dott. Matteo Romagnoli iscritto al n. 259 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’Art. 31 comma 2 –quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cremona autorizzazione n. 2/99009060 del 06.09.1999 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Cremona.