

# Verbale dell'assemblea del socio unico



Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove, alle ore 12:00 presso la sede Civita.S. Srl. Si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società CIVITA.S. Srl uni personale, per discutere e deliberare in merito al seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Carusone Antonio, che

## CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
- che è presente, per delega, il titolare di quote sotto riportato e precisamente:

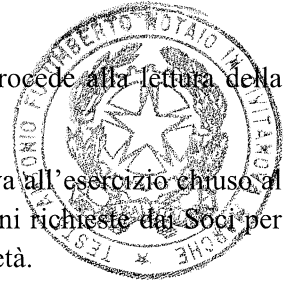


il COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, avente sede legale in Piazza XX Settembre N. 93, Civitanova Marche (MC), Codice fiscale 00262470438, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Belletti Roberta, in qualità di Assessore al Bilancio e Programmazione / Società partecipate, giusta delega del SINDACO Fabrizio Ciarapica;

- che pertanto è presente il socio portatore nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
  - Antonio Carusone, Presidente;
  - Sabrina Ponziani, Consigliere;
  - Antonio Petillo, Consigliere;
- Che è presente la Dott.ssa Francesca Zeppillo, Sindaco Unico-Revisore in carica;
- 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 la Dott.ssa Sabrina Ponziani, che dichiara di accettare.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.



Prende quindi la parola la Dott.ssa Francesca Zeppillo, sindaco - revisore unico 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 31/12/2018. 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 dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di distribuire l'utile d'esercizio di euro 30.061,07 al socio unico.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Antonio Carusone

*[Handwritten signature of Antonio Carusone]*

IL SEGRETARIO

Sabrina Ponziani

*[Handwritten signature of Sabrina Ponziani]*

Firme dei presenti

Il delegato del Sindaco — Assessore Roberta Belletti

*[Handwritten signature of Roberta Belletti]*

Antonio Carusone

*[Handwritten signature of Antonio Carusone]*

Ponziani Sabrina

*[Handwritten signature of Sabrina Ponziani]*

Antonio Petillo

*[Handwritten signature of Antonio Petillo]*

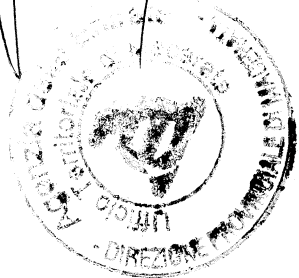
Dott.ssa Francesca Zeppillo

*[Handwritten signature of Francesca Zeppillo]*



Direzione Provinciale di Macerata  
Ufficio Territoriale di Macerata  
Sportello di Civitanova Marche

Euro 300,00 Registrato al n. 1943  
Euro 109,00 Mod. III  
Addi 11 LUG, 2019



Massimo Stacchiotti

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Giungla/Consiglieri)