

CIVITA.S SRL UNIPERSONALE

Capitale Sociale 50000,00 i.v. - Sede legale:62012 Civitanova Marche MC
 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di MACERATA
 Partita IVA 01569200437 - REA: 163216

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO**

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di agosto alle ore 09,00 presso la sede sociale si è riunita in prima convocazione a seguito della pec del 28 luglio 2020 l'Assemblea dei soci della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio anno 2019 ed adempimenti conseguenti;
2. Nomina organo di controllo per fine mandato e determinazione del suo compenso.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il sig. Carusone Antonio, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Ponziani Sabrina.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla compagine sociale è presente il COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, avente sede legale in Piazza XX settembre n° 93, rappresentante il 100% del capitale sociale e quindi titolare del diritto di voto relativamente a tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale, nella persona della Dott.ssa Roberta Belletti, in qualità di Assessore al Bilancio e Programmazione / Società Partecipate, giusta delega del SINDACO Fabrizio Ciarapica pervenuta per pec Prot. 0041660 del 04/08/2020;
- con riguardo all'organo amministrativo che è presente l'intero Consiglio di amministrazione in carica nelle persone di Carusone Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sabrina Ponziani Consigliere e Antonio Petillo Consigliere;
- con riguardo all'organo di controllo che è presente l'intero Collegio sindacale nella persona della Dott.ssa Zeppillo Francesca Sindaco Unico effettivo con funzioni di Revisore Legale.



(Firme autografe di quattro persone)



Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che le presenze di cui sopra sono attestate dal foglio presenze, che sottoscritto dagli intervenuti rimane agli atti della società e constatato inoltre che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. Per quanto riguarda il primo punto all'O.D.G. il Presidente dà lettura del bilancio e della relazione sul governo societario. Il Sindaco Revisore Legale dà lettura della relazione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2019.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole di tutti i soci presenti rappresentanti l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2019 con tutti i suoi allegati che evidenzia un utile di euro 13.942,00;
- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 13.942,00 al socio come da Statuto;
- di ratificare senza eccezioni l'operato del Consiglio di Amministrazione sino ad oggi compiuto, dando ad esso ampio scarico da ogni responsabilità.

Circa il secondo punto ALL'O.D.G. la dott.ssa Roberta Belletti, delegata dal Sindaco in qualità di socio unico, propone di nominare Revisore Legale con funzioni di Sindaco Unico con funzione di Revisore Legale la dott.ssa Francesca Zeppillo con il seguente compenso di 12.000,00€ annui.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle 10,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Antonio CARUSONE

Firme dei presenti

Il delegato del Sindaco – Assessore Roberta Belletti

Antonio Carusone - Presidente del CdA

Sabrina Ponziani - Consigliere

Antonio Petillo - Consigliere

Francesca Zeppillo – Sindaco Revisore

Il Segretario

Sabrina PONZIANI

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Macerata



Ufficio Territoriale di Macerata

Euro 200 00 | Registrato al N. 2164
Euro Successo | Mod. 39
Addi 24 AGO 2020



Stefania SPARAZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Stefano Compisoli)
"come da atto dispositivo Prot. Is. 25608 del 10/04/2020"