

CIVITA.S SRL UNIPERSONALE

Capitale Sociale 50000,00 iv

Sede legale:62012, CIVITANOVA MARCHE- VIA CECCHETTI, 99

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di 01569200437 01569200437

Partita IVA 01569200437 - REA: 163216

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno 2022, il giorno 06 del mese di giugno ore 18 presso la sede sociale si è riunita a seguito di precorse intese l'Assemblea dei soci della società CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio anno 2021 e adempimenti conseguenti;
2. nomina sindaco-revisore unico supplente.

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 socio, titolare del diritto di voto relativamente a tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale nella persona della Dott.ssa Roberta Belletti, assessore al bilancio del Comune di Civitanova Marche, con delega alle Società Partecipate, rappresentante il 100% del capitale sociale, giusta delega del Sindaco Fabrizio Ciarapica con Prot. 0034214-01/06/2022.
 - 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, Ponziani Sabrina Consigliere e Antonio Petillo Consigliere;
 - con riguardo all'organo di controllo che è presente l'intero Collegio Sindacale nella persona della Dott.ssa Francesca Zeppillo, Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale.
- 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. Il Presidente passa alla lettura del bilancio e dei suoi allegati.



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

DELIBERA

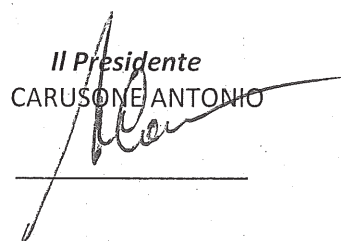
- di approvare il bilancio al 31/12/2021 in tutti i suoi allegati che evidenzia un utile pari ad Euro 15.379,50;
- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 15.379,50 al Socio come da statuto;
- di ratificare senza eccezioni l'operato del Consiglio di Amministrazione sino ad oggi compiuto, dando ad esso ampio scarico da ogni responsabilità.

Circa il secondo punto dell'O.D.G., il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Belletti, delegata dal Sindaco a rappresentare in Assemblea il Socio Unico Comune di Civitanova Marche.

La Dott.ssa Belletti prende la parola e nomina quale sindaco supplente il Dott. Andrea Cervellini di Civitanova Marche.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle 18,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
CARUSONE ANTONIO



Il Segretario
PONZIANI SABRINA



Firme dei Presenti

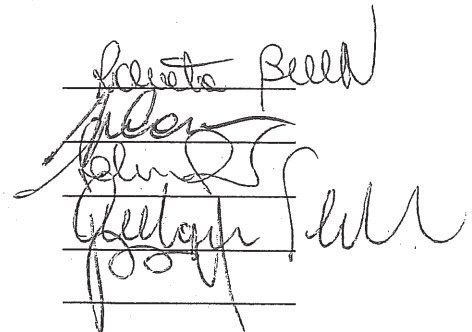
Il delegato del sindaco – Roberta Belletti, Assessore

Carusone Antonio, Presidente del C.d.A.

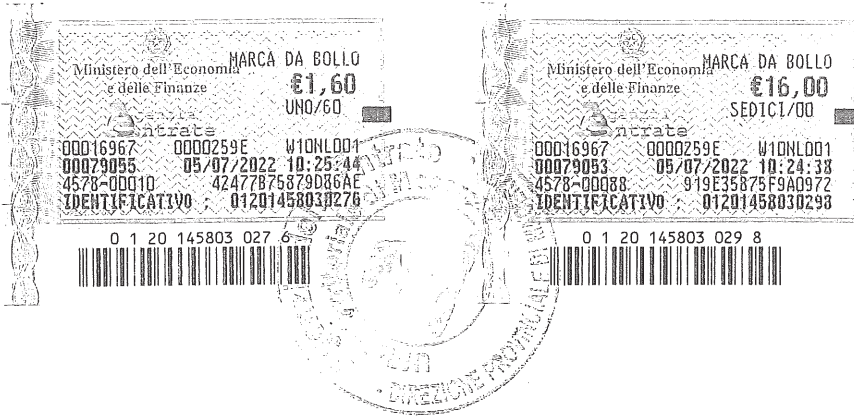
Sabrina Ponziani, Consigliere

Antonio Petillo, Consigliere

Francesca Zeppillo, Sindaco Unico-Revisione in carica



Il sottoscritto Carusone Antonio nato a Santa Maria Capua Vetere il 30/10/1969, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di falsità o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M 13 novembre 2014



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Maserata

Ufficio Telematici di Maserata

Euro 200,00 Registrato al N. 1438
Euro DUECENTO Mod. SERIE 3
Addi 05 LUG, 2022

Alessandro DANICCIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

come da atto dispositivo Prcl. n. 73353 del 01-07-2022