

**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**

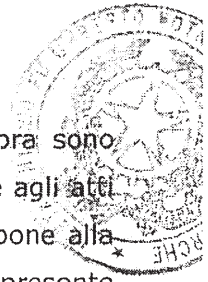
L'anno 2023 il giorno 7 del mese di luglio alle ore 09,00 presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione a seguito della pec del 19 giugno 2023 l'Assemblea del Socio Unico della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio anno 2022 e 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 Sabrina Ponziani.

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 del SINDACO Fabrizio Ciarapica;
- con riguardo all'organo amministrativo 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 il Sindaco-Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Zeppillo Francesca sindaco effettivo 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. 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 sua relazione relativa al bilancio chiuso al 31/12/2022.

Dopo breve discussione l'assemblea della società CIVITA.S SRL UNIPERSONALE, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole del Socio Unico presente rappresentante l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2022 con tutti i suoi allegati che evidenzia un utile di euro 42.804,00;
- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 42.804,00 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. il SINDACO Fabrizio Ciarapica in qualità di socio unico, propone di nominare il Sindaco Unico con funzione di Revisore Legale il Dott. Brunetti Luciano con il seguente compenso 12.000,00€.

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 Sindaco - Fabrizio Ciarapica

Antonio Carusone - Presidente del CdA

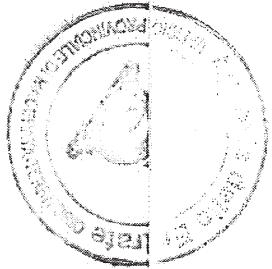
Sabrina Ponziani - Consigliere

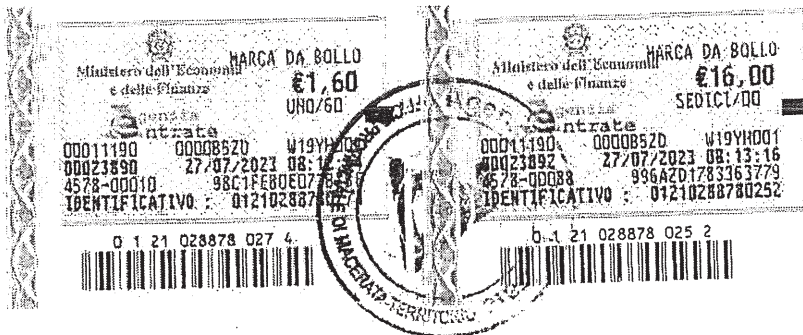
Antonio Petillo - Consigliere

Francesca Zeppillo - Sindaco Revisore

Il Segretario

Sabrina PONZIANI





Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

Euro 200,00 Registrato al N. 1108
Euro DUECENTO Mod. SERIE 3
Addi 28 LUG. 2023

IL Funzionario
(Federica Mobili)

*Firma su delega del Direttore Provinciale Angelo Donisi

"Come da atto dispositivo prot. n. 43230 del 15/05/2023"

La sottoscritta Ponziani Sabrina, nata a Corridonia il 15/01/1964 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 e' 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