IGLESIAS SERVIZI SRL

Sede in Piazza Municipio, 1 – 09016 IGLESIAS (CI)
Registro delle Imprese di Cagliari n.03258720923
Capitale Sociale Euro 172.000 i.v.
Cod. fisc.P.Iva: 03258720923

Verbale di assemblea ordinaria

15:00

L'anno duemiladicianove, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore ~~11:00~~, in Iglesias, presso la sede amministrativa della Società Corso Colombo n. 90, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società "IGLESIAS SERVIZI Srl" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018;
2. nomina dell'Amministratore Unico;
3. nomina del Sindaco - Revisore Legale Unico;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, nella persona del Dott. Andrea Testa;
- i soci rappresentanti la totalità del capitale sociale, e piu' precisamente:

  Comune di Iglesias, titolare di una quota del valore nominale di euro 172.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Sig. Mauro Usai.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Andrea Testa.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Cirronis, funzionaria amministrativa della Società.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Primo punto: il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, della nota integrativa e la relazione sulla gestione allegati allo stesso.

Il Presidente da lettura inoltre, della relazione del Revisore Legale che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'Assemblea unanime

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile d'esercizio (2278 euro) a riserva straordinaria.

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'art. 15 comma 7 dello Statuto, la Sua carica è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, per cui occorre procedere alla nomina dell'Amministratore Unico.

Socio Unico: informa i presenti che non ha ancora individuato la figura necessaria a ricoprire la carica di Amministratore Unico e rimanda la nomina alla prossima assemblea.

Si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno: il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'art. 19 comma 4 dello Statuto, il Revisore Legale è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, per cui occorre procedere alla nomina di un Sindaco - Revisore Legale Unico.

Socio Unico: informa i resenti che non ha ancora individuato la figura necessaria a ricoprire la carica di Sindaco - Revisore Legale Unico e rimanda la nomina alla prossima assemblea.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Andrea Testa

Il Segretario Verbalizzante
Daniela Cirronis

Il Socio Unico
Mauro Usai