

CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI SRL

Codice fiscale 02665521205 – Partita iva 02665521205
PIAZZA KENNEDY 1 - 40032 CAMUGNANO BO
Numero R.E.A. 457541
Registro Imprese di BOLOGNA n. 02665521205
Capitale Sociale € 15.000,00 i.v. - Socio Unico

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 27 aprile 2012, presso la sede sociale in Camugnano (BO), Piazza Kennedy n.1, alle ore 10.00, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2011, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. riconoscimento del premio di risultato all'Amministratore Unico;
3. nomina dell'Amministratore Unico per il prossimo triennio e relativa determinazione del compenso.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Ing. Massimo Melato, il quale constatata la regolarità della convocazione e la presenza di:

a) Comune di Camugnano, socio unico, rappresentato dal Dott. Verardi Alfredo, nato a Camugnano (Bo) il 23 ottobre 1940, quale Sindaco del Comune di Camugnano, con sede in Camugnano (Bo), Piazza Kennedy n. 1, ove domicilia per la carica, autorizzato a questo atto con delibera del Consiglio Comunale in data 1 giugno 2006 n. 36 e successiva integrazione in data 8 giugno 2006 n.38, che rappresenta il 100 % del capitale sociale;

b) dell'Amministratore Unico nella persona di se' medesimo;

dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico chiama il Dott. Alfredo Verardi a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2011, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che si chiude con un utile di esercizio di € 1.410.

L'Amministratore Unico propone all'assemblea di accantonare a riserva legale l'intero utile dell'esercizio.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio al 31-12-2011 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come prospettato dall'organo amministrativo.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, su proposta del Socio Unico Comune di Camugnano, l'assemblea, richiamando il verbale di assemblea dei soci del 27 aprile 2009 propone di riconoscere il premio di risultato di € 1.660,00 all'Amministratore Unico, avendo la società riportato un utile di esercizio.

Sul terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente, chiede che l'assemblea voglia nominare il nuovo organo amministrativo, essendo l'Amministratore Unico giunto alla fine del mandato.

L'assemblea, considerato che l'art. 14 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio d'amministrazione composto da tre membri, dopo breve discussione, all'unanimità delibera quanto segue:

1. che la società venga amministrata da un Amministratore Unico;
2. di nominare quale Amministratore Unico il signor:
 - Ing. Massimo Melato, nato a Bologna il 22 luglio 1972, codice fiscale MLT MSM 72L22 A944N, residente a Silea (TV) in Via Millevoi n. 4, libero professionista, stabilendo un compenso annuo lordo, fino a nuova determinazione, pari a Euro 12.040,00 ed a un premio di risultato annuo pari ad Euro 1.660,00, se la società riporterà annualmente un utile di esercizio. L'Amministratore Unico viene nominato per un triennio.

Essendo terminati i punti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario
Dott. Alfredo Verardi
Firmato



Il presidente
Ing. Massimo Melato
Firmato



COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'