

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemiladiciassette e questo di 29 del mese di giugno alle ore 12,00 in Portoferraio - Calata Mazzini, 37 - presso la sede sociale,

Premesso

che con avviso di convocazione comunicato a tutti i soci veniva indetta, per questo giorno, alle ore 12,00 l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del giorno:

- 1) - deliberazioni di cui all'art.2364, n.1 C.C. (bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016).

Trascorsa un'ora da quella comunicata con l'avviso di convocazione, poiché oltre al sottoscritto Campidoglio Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e al revisore unico dott. Scarpa Anrea non è intervenuto altro membro del cda ne' nessun altro socio o suo rappresentante, il sottoscritto dichiara e da atto che l'assemblea è andata deserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Campidoglio Vittorio)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 28(ventotto), del mese di agosto, alle ore 12,00 (dodici) si è riunita in Portoferraio - Calata Mazzini, 37 - presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) - deliberazioni di cui all'art.2364, n.1 C.C. (bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016)

E presente il socio unico Comune di Portoferraio in persona del Vice -Sindaco Dott. Roberto Marini.

Sono presenti i signori Campidoglio Vittorio, Burchielli Carlo e Lottini Monica nella loro qualità di membri del Consiglio di Amministrazione in carica. E' altresì presente il dott. Andrea Scarpa nella sua qualità di revisore unico della società

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, il sig. Vittorio Campidoglio il quale, constatate e fatte constatare le presenze suddette, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, chiamando, con il consenso unanime di tutti i presenti, la dott.ssa Monica Lottini a svolgere le funzioni di segretario.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente procede ad illustrare ai presenti la bozza di bilancio della società al 31/12/2016 che si chiude con un utile d'esercizio pari ad € 7.705,00.

Il Presidente evidenzia con soddisfazione, a nome dell'organo amministrativo, che il trend positivo risulta confermato anche per l'esercizio 2016, pur con una riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Interviene, in rappresentanza del socio unico Comune di Portoferraio, il Dott. Roberto Marini il quale nell'esprimere la soddisfazione dell'amministrazione comunale e sua personale per il risultato d'esercizio ringrazia il Consiglio di

Amministrazione per l'opera prestata a favore della società, opera che si è confermata di qualità, rivolta sempre al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il Presidente, preso atto della dichiarazione del Socio Unico, invita l'assemblea ad approvare il presente bilancio d'esercizio proponendo di accantonare l'utile risultante dallo stesso per il 5 % (cinque per cento) a riserva ordinaria e per il residuo, a riserva straordinaria.



Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

**d e l i b e r a**

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31/12/2016;
- di accantonare l'utile risultante dallo stesso per il 5 % (cinque per cento) a riserva ordinaria e, per il residuo, a riserva straordinaria .

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 12,35 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Vittorio Campidoglio

Il Segretario

Monica Colonna