

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto e questo di 30 del mese di aprile alle ore 11,00 in Portoferraio - Calata Mazzini
37-



Premesso

che con avviso di convocazione comunicato a tutti i soci veniva indetta, per questo giorno alle ore 11,00 in prima convocazione, 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 2017).
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 è presente il revisore unico Dott.Andrea Scarpa e non sono intervenuti altri consiglieri, né il socio unico o suo rappresentante, il sottoscritto dichiara e da atto che l'assemblea è andata deserta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Campidoglio Vittorio)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 2(due), del mese di agosto, alle ore 09,00 (nove) si è riunita in Portoferraio - Calata Mazzini, 37 -presso la sede sociale, 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 2017)

E presente il socio unico Comune di Portoferraio in persona del Sindaco Dott.Mario Ferrari.

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 il bilancio della società al 31/12/2017 che si chiude con un utile d'esercizio pari ad € 12.766,00.

Il Presidente evidenzia con soddisfazione, a nome dell'organo amministrativo, che il trend positivo risulta confermato anche per l'esercizio 2017, con incremento, seppur modesto, rispetto all'esercizio precedente.

Prende la parola il Revisore Unico il quale, seppur evidenziando che ancora una volta l'esercizio si è chiuso con un risultato positivo, invita il socio, nella sua qualità di cliente, a cercare di essere più puntuale nei pagamenti alla società partecipata in modo da evitare di mettere in difficoltà finanziaria la società stessa.

Interviene, in rappresentanza del socio unico Comune di Portoferraio, il Dott. Mario Ferrari 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; unitamente si impegna affinché si riducano i tempi di pagamento delle fatture da parte del Comune.

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,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31/12/2017;
- 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 10,35 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Vittorio Campidoglio

Il Segretario
Monica Lottini