

A.S.P.P. SRL UNIPERSONALE

78867



Capitale Sociale 10000,00 iv

Sede legale:62018, POTENZA PICENA- PIAZZA MATTEOTTI, SNC

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di 01594300434 01594300434

Partita IVA 01594300434 - REA: 165191

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 15,00 presso la sede del Comune di Potenza Picena si è riunita a seguito di precorse intese l'Assemblea dei soci della società A.S.P.P. SRL UNIPERSONALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2020 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione del Revisore Legale
- 3) Relazione sul governo societario
- 4) Rinnovo Organo societario

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Dott. Mario Properzi che con il consenso degli intervenuti, nomina il Dott. Francesco Acciarresi segretario e che quindi viene autorizzato a partecipare alla seguente riunione e lo incarica di redigere il verbale.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- con riguardo alla compagine sociale è presente l'intero capitale sociale nella persona della Sig.ra Noemi Tartabini Sindaco e Legale Rappresentante dell'unico socio del Comune di Potenza Picena.
- con riguardo all'organo amministrativo che è presente l'Amministratore Unico in carica nella persona del Dott. Mario Properzi;
- con riguardo all'organo di Revisione Legale che è presente la Dott.ssa Roberta Belletti.

Per la convocazione della assemblea, il Presidente informa che si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge 26 Febbraio n.21/2021 (legge di conversione dell'art.3 del decreto Milleproghe DI 183/20) 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

78867
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. Il Presidente passa alla lettura del bilancio e dei suoi allegati.

Il Presidente passa alla trattazione degli ordini del giorno dandone lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e della relazione sul governo societario.

La Dott.ssa Roberta Belletti da lettura della relazione sulla Revisione Legale. Dopo breve discussione l'assemblea dei soci della società A.S.P.P. SRL UNIPERSONALE, con voto favorevole di tutti i soci presenti rappresentanti l'intero capitale sociale

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2020 con tutti i suoi allegati che evidenzia un utile pari ad Euro 6.246,53
- di destinare l'utile realizzato nel complessivo importo di Euro 6.246,53:
 - o per Euro 312,33 pari al 5% dell'utile medesimo, a "Riserva Legale";
 - o per Euro 5.934.20, a "Riserva straordinaria disponibile";
- di ratificare senza eccezioni l'operato dell'Amministratore Unico sino ad oggi compiuto, dando ad esso ampio scarico da ogni responsabilità.

Passando al terzo punto dell'odg, il Presidente fa presente che con l'approvazione del presente bilancio termina il suo mandato.

Lascia quindi la parola alla Sig.ra Noemi Tartabini Sindaco e Legale Rappresentante dell'unico socio del Comune di Potenza Picena che riconferma il dott. Mario Properzi quale Amministratore Unico della ASPP SRL UNIPERSONALE per il triennio 2021-2023.

Il Dott. Properzi Mario ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare come accetta la nomina ad amministratore Unico della società ASPP srl Unipersonale e che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 16,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente

MARIO PROPERZI

Il sottoscritto Properzi Mario, nato a Potenza Picena il 08/06/1950, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità o mendace dichiarazioni resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è 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.

Il Segretario

Acciarresi Francesco