

# POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - SOCIO UNICO

Sede legale: VIA STELVIO N. 25 POGGIRIDENTI (SO)

Iscritta al Registro Imprese di SONDRIO

C.F. e numero iscrizione: 00886090141

Iscritta al R.E.A. di SONDRIO n. 66890

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00886090141

Società unipersonale

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Poggiridenti

## Verbale dell'assemblea dei soci del 24/04/2018

Il giorno 24/04/2018, alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Poggiridenti, si è riunita l'assemblea della società POGGIRIDENTI SERVIZI COMUNALI S.R.L. - SOCIO UNICO, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017
- Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 39/2010
- Determinazione dei compensi dell'Amministratore Unico per l'anno 2018

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Menatti Adriano, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

il COMUNE DI POGGIRIDENTI, avente sede legale in Via San Fedele 52, Poggiridenti (SO),  
Codice fiscale 00109390146, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui  
rappresentata dal Sindaco il Sig. Giovanni Piasini, in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente il Sig. Adriano Menatti, Amministratore Unico in carica;
- che a seguito di specifico invito è presente il Dott. Luigi Martinelli, Revisore Legale della società;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Giovanni Piasini, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Il Presidente legge all'Assemblea la Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 redatta dal Dott. Martinelli Luigi.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2017. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2017 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad Euro 10.241,67:

- euro 512,08 alla riserva legale;
- euro 9.729,59 a nuovo

Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di determinare il compenso da attribuire all'Amministratore Unico per l'anno 2018.

L'assemblea dopo ampia discussione all'unanimità accetta la proposta del Presidente e delibera di corrispondere all'Amministratore Unico Sig. Menatti Adriano, un compenso pari ad Euro 4.800,00# per l'esercizio 2018 al lordo delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle attuali normative a carico del percipiente oltre ad eventuali trasferte.

La società rimborserà, inoltre, all'amministratore le spese di trasferta inerenti al vitto e all'alloggio e le spese auto per l'eventuale utilizzo della propria autovettura nei limiti delle tariffe ACI per le missioni che dovrà svolgere, per conto della società, fuori dal comune di residenza in Italia e all'estero. Salvo che questi non opti per i rimborsi forfetari nei limiti degli importi deducibili a norma delle leggi tributarie, la Società rimborserà altresì le anticipazioni di spese, sostenute in nome e per conto della Società stessa, necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

*Menatti Adriano, **Presidente***

*Giovanni Piasini, **Segretario***