

## VILLASIMIUS SRL- UNINOMINALE

Piazza Gramsci n. 9 -09049 VILLASIMIUS (CA)

Capitale Sociale: € 25.000 i.v.

Cod.Fisc/ P.iva: 03183550924

Iscritta al Registro delle imprese di CAGLIARI

Numero registro: 03183550924

Numero R.E.A.: CA – 252363

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciannove, il 13 maggio alle ore 16:30, in Villasimius, Piazza Gramsci 9, presso la sede legale, si è tenuta, in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dei soci della "Villasimius srl - uninominale" per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e delibere conseguenti ed inerenti;
- varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- l'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Michela Erdas;
- il socio Comune di Villasimius, rappresentante l'intero Capitale Sociale, titolare di una quota del valore nominale di € 25.000, pari al 100% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco, Sig. Gianluca Dessì;
- il Commercialista della Società, Dott. Andrea Boi.

I nominativi e le firme dei presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti della società.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.16 dello Statuto della società, l'Amministratore Unico della società, nella persona della Dott.ssa Michela Erdas, mentre il Dott. Andrea Boi viene chiamato a fungere da Segretario.

Si passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, attraverso l'esame del progetto di bilancio predisposto dall'Amministratore Unico.

Il Presidente dà lettura del progetto di Bilancio al 31/12/2018 e commenta le poste maggiormente significative del documento.

Il presidente evidenzia che il Bilancio al 31/12/2018 riflette gli obiettivi di spesa assegnati dal socio unico Comune di Villasimius approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/03/2018, avente ad oggetto "Approvazione indirizzi generali per la

gestione della società in house 'Villasimius s.r.l' per il triennio 2018/2020", i quali sono stati oggetto di rendicontazione nella seduta della Commissione di Vigilanza del 6 maggio 2019, nel corso della quale è stata inoltre presentata una relazione conservata agli atti della società. Le risultanze della gestione della società e il raggiungimento degli obiettivi sono riportati in nota integrativa.

L'Assemblea, al termine della discussione, delibera di approvare il bilancio al 31/12/2018, come predisposto dall' Amministratore, approvandone l'operato e disponendo la destinazione dell'utile d'esercizio, (tenuto anche conto che la riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile ha già raggiunto 1/5 del capitale sociale), ammontante a complessivi euro 159.229,00, come segue:

- 50% a riserva statutaria;
- 50% distribuibile al socio compatibilmente con la disponibilità finanziaria della società correlata ai crediti ancora vantati verso il socio comune di Villasimius.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

*Villasimius, 13 maggio 2019*

Il Presidente

F.to Michela Erdas

Il Segretario

F.to Andrea Boi