

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

Direzione e coordinamento Comune di Villasimius

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventi, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 11:30, 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 31/12/2019 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;
- il Sindaco e Revisore Unico, Dott.ssa Monia Ibba, collegata in videoconferenza è presente.

I nominativi e le firme dei presenti, sono contenuti in un apposito documento 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 quale comunica al socio che la Commissione di Vigilanza nella seduta odierna ha approvato all'unanimità dei presenti la bozza di Bilancio dell'esercizio 2019.

Il Presidente dà lettura del progetto di Bilancio al 31/12/2019 e commenta le poste maggiormente significative del documento.

Il presidente evidenzia che il Bilancio al 31/12/2019 riflette il conseguimento degli 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 2020, nel corso della quale è stato redatto apposito verbale. Le risultanze della gestione della società e il raggiungimento degli obiettivi sono riportati in nota integrativa.

L'Assemblea, al termine della discussione, delibera di:

- 1) approvare il bilancio al 31/12/2019, 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 199.980,00, come segue:
 - 50% a riserva statutaria;
 - 50% a riserva straordinaria da destinare al finanziamento di cantieri occupazionali autunnali e altri interventi (attivabili a seguito di appositi progetti approvati dal socio), da rendicontare sulla base dei costi effettivamente sostenuti rilevati secondo la tecnica contabile dei risconti;
- 2) dare pieno mandato all'amministratore affinché avvii le attività e procedure necessarie per acquisire un immobile da destinare alla sede legale e operativa della società, così come discusso nel corso della seduta della Commissione di Vigilanza richiamata.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Villasimius, 6 maggio 2020

Il Presidente Il Segretario

F.to Michela Erdas

F.to Andrea Boi

Il sottoscritto Dott. Boi Andrea, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.