

## **R.L. S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede in PIAZZA EUROPA N.9 - 25030 ROCCAFRANCA (BS)  
Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2009 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 11,30, presso l'unità locale della Società in VIA MONTELLO N.13 - FRAZ. LUDRIANO ROCCAFRANCA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dalla società R.L. S.R.L. A SOCIO UNICO per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: Tomasoni Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Gianmarco Uberti e dott.ssa Anna Fuoco, Consiglieri.

TOMASONI GIUSEPPE

Presidente del Consiglio di amministrazione

nonché il socio Comune di Roccafranca qui rappresentato dal Sindaco dott. Umberto Antonelli, rappresentante, in proprio, l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. TOMASONI GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di amministrazione e chiama a fungere da segretario il rag. GIANMARCO UBERTI, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'intero organo amministrativo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2008 e ne dà lettura.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 148, (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Perdita/utile d'esercizio al 31/12/2008</b>	<b>Euro</b>	<b>148</b>
5% a riserva legale	Euro	7
A copertura perdite portate a nuovo	Euro	141

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Il sottoscritto Tomasoni Giuseppe, Presidente del Consiglio di amministrazione, della società R.L. S.R.L. A SOCIO UNICO consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
TOMASONI GIUSEPPE