

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Ragusa autorizzata con provv. Prot. n. 32564 del 2/4/2003 Ag. Entrate - Direzione Regionale Sicilia

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

Sede in MODICA (RG) - P.ZA PRINCIPE DI NAPOLI n. 17

Capitale sociale Euro 100.000 i.v.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di RG e codice fiscale 01287240889

N. REA 00107999 di RG

Verbale di assemblea ordinaria del 04/06/2013

L'anno 2013 il giorno 4 del mese di giugno alle ore 12.00, presso la sede legale della società in MODICA (RG) Piazza Principe di Napoli n. 17, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società SERVIZI PER MODICA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2012, relazione del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Analisi situazione economica – finanziaria della società;
3. Varie ed eventuali..

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Dott. Guastella Antonio, Amministratore Unico, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario il Dott. Angelo Ciranda, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto a mezzo fax del 23/05/2013;
- che è presente il socio unico Comune di Modica, rappresentato dal sig. Sindaco Antonello Buscema.

- che è presente il Collegio sindacale così composto:

Vicari Rosario, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;

Iabichella Luisa, in qualità di sindaco del Collegio sindacale;

Polara Carmelo, in qualità di sindaco del Collegio sindacale.

- che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il Presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente procede alla

lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e della relazione sulla gestione.

Successivamente il presidente del collegio sindacale, a nome dell'intero collegio, dà lettura della relazione dei sindaci.

Si apre la discussione, in cui l'Amministratore Unico a richiesta del socio illustra le poste principali presenti in bilancio, con le indicazioni dei fattori gestionali che li hanno determinati.

Ultimata la discussione il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio.

L'assemblea quindi, con il voto del socio unico,

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31/12/2012 che chiude con un utile pari ad €. 247,00;
- 2) di approvare la relazione sulla gestione prendendo nel contempo atto della relazione del collegio sindacale.

In merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2012 il Presidente del collegio sindacale fa presente all'assemblea che lo stesso venga destinato a coperture delle perdite esercizi precedenti.

L'assemblea, sentita la proposta del collegio sindacale, con il voto unico,

delibera

di destinare l'utile di esercizio 2012 a copertura parziale delle perdite precedenti.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea la situazione economica – finanziaria della società rinviando a quanto già ampiamente illustrato in sede di assemblea del 29/04/2013.

Prende la parola il Sindaco, il quale ribadisce che la somma stanziata per la S.P.M. per l'anno 2013, come da delibera del Consiglio Comunale inerente il piano di riequilibrio, è pari a euro 2.200.000,00, conseguentemente le somme in eccesso spese in questi cinque mesi dovranno essere recuperate nei successivi mesi, infine sollecita l'Amministratore Unico ad attivarsi al fine di chiudere gli accordi con le organizzazioni sindacali per attivare gli ammortizzatori sociali, inoltre comunica che a breve sarà eseguito un pagamento a favore della società di circa un milione di euro.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale rinviando a quanto già esposto in sede di assemblea del 29/04/2013 ed anche nella relazione al bilancio 2012 ribadisce che la revisione contrattuale operata unilateralmente dal committente sui corrispettivi per l'anno 2013 di circa €.1.400.000 senza un radicale piano gestionale potrebbe compromettere pesantemente la continuità aziendale.

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 13.30.

Il Presidente

Il Segretario

Firmato : Antonio Guastella

Firmato : Angelo Ciranda

Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 31 comma 2quinquies della L. 340/2000

*“Il sottoscritto DI STEFANO LILIANA iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di RAGUSA al numero 4/B
quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000,
attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.”*