

Verbale Assemblea dei Soci in sede ordinaria della "GE.S.CO Srl"

L'anno 2024, il giorno 25, del mese di luglio, alle ore 13:00, presso la sede legale in Modica P.zza Principe di Napoli n.7, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei soci della GE.S.CO. Srl. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio 2020;
- 2) Approvazione Bilancio 2021;
- 3) Approvazione Bilancio 2022;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti

- Il Dott. Angelo Giallongo Amministratore Unico della Società;
- Il socio unico Comune di Modica, nella persona del Sindaco, Dr.ssa Maria Monisteri;
- Il Collegio Sindacale: Dott. Giancarlo Cappello (Presidente), Dott. Polara Carmelo (Sindaco effettivo), Dr.ssa Paola Sarta (Sindaco effettivo).

Assume la presidenza, in conformità alle disposizioni statutarie il Dott. Angelo Giallongo, le funzioni di segretario verbalizzante vengono garantite dalla Sig.ra Melissa Solarino.

Il Presidente,

Premesso

- Che con nota del 22.07.2024, regolarmente trasmessa, è stata convocata, in sede ordinaria, l'assemblea dei soci di GE.S.CO. S.r.l., per il giorno 25.07.2024 alle ore 13,00;
- Che la convocazione è stata regolarmente effettuata con le modalità e nei termini previsti dal vigente Statuto societario,

Il Presidente, pertanto dichiara che l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Statuto societario ed alle pertinenti disposizioni normative, al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente fa presente di essere stato nominato quale amministratore unico in data 18.12.2023 e che tale nomina è stata iscritta nel competente Registro delle Imprese in data 29.02.2024.

Pertanto, a seguito della superiore nomina, l'amministratore unico – avendo appurato che il precedente organo amministrativo non ha predisposto, per il relativo deposito, il bilancio annuale relativo agli esercizi 2020/2022, ha elaborato e predisposto i bilanci di cui all'OdG sulla base delle scritturazioni contabili precedenti.

1) Approvazione Bilancio 2020;

Il presidente informa, tenuto conto che la Società era ancora inattiva, che è stata ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2020, approvato dall'organo amministrativo il 20.03.2024, che si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 55,00. Verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, ha deliberato di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, e di rinunciare quindi alla redazione della relazione sulla gestione. In riferimento al risultato di esercizio propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio per la sua successiva copertura.

Prende la parola il socio unico Comune di Modica che, visto quanto espresso dall'Amm.re unico e relazionato dal Collegio Sindacale:

Delibera

Di approvare il bilancio 2020 ed i relativi allegati, così come predisposto dall'organo amministrativo.

2) Approvazione Bilancio 2021;

Il presidente informa, tenuto conto che la Società era ancora inattiva, che è stata ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2021, approvato dall'organo amministrativo il 22.03.2024, che si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 526,00. Verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, ha deliberato di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, e di rinunciare quindi alla redazione della relazione sulla gestione. In riferimento al risultato di esercizio propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio per la sua successiva copertura.

Prende la parola il socio unico Comune di Modica che, visto quanto espresso dall'Amm.re unico e relazionato dal Collegio Sindacale:

Delibera

Di approvare il bilancio 2021 ed i relativi allegati, così come predisposto dall'organo amministrativo.

3) Approvazione Bilancio 2022;

Il presidente informa, tenuto conto che la Società era ancora inattiva, che è stata ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2022, approvato dall'organo amministrativo il 27.03.2024, che si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 223,00. Verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, ha deliberato di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, e di rinunciare quindi alla redazione della relazione sulla gestione. In riferimento al risultato di esercizio propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio per la sua successiva copertura.

Prende la parola il socio unico Comune di Modica che, visto quanto espresso dall'Amm.re unico e relazionato dal Collegio Sindacale:

Delibera

Di approvare il bilancio 2022 ed i relativi allegati, così come predisposto dall'organo amministrativo.

4) Varie ed eventuali.

L'amm.re tenendo conto dell'art. 11 del contratto di servizio sottoscritto col Comune di Modica, in considerazione che non è possibile per carenza di personale interno, chiede al socio unico l'autorizzazione ad incaricare, un soggetto esterno nel ruolo di supervisore dei servizi.

Il socio unico tenuto conto di quanto espresso dall'organo amministrativo

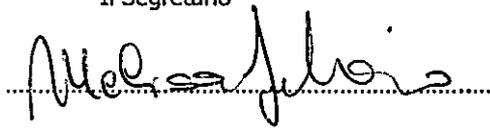
Delibera

Di autorizzare l'amm.re a procedere con l'incarico del supervisore dei servizi.

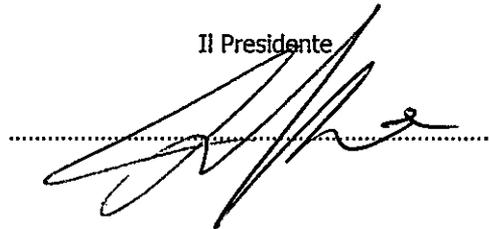
Null'altro avendo da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola, il presidente alle ore 13,40 dichiara chiusi i lavori assembleari.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and appears to read 'M. Caputo'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and appears to read 'G. Di Stefano'.