



Reg. Imp. 01927750685

Rea. 139559

# PESCARA PARCHEGGI SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PESCARA

Società unipersonale

Sede in PIAZZA ITALIA N. 1 - 65121 PESCARA (PE)

Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

## Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 13:00, presso la sede della Società in PIAZZA ITALIA N. 1 - PESCARA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria regolarmente convocata dalla società PESCARA PARCHEGGI SRL per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'Organo monocratico di controllo per il triennio 2016-2018;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Avv. Angela Summa

Amministratore Unico

nonché l'unico Socio, Comune di Pescara, rappresentato per delega dal Vicesindaco Enzo Del Vecchio.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Angela Summa, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Zugaro Veronica.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e l'unico Socio.

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'argomenti, 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 da' lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e proseguendo lettura della Relazione della società di Revisione KPMG, datata 13 giugno 2016.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

- di prendere atto della relazione della società di Revisione KPMG al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015 che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 20.804,99;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2015</b>	<b>Euro</b>	<b>20.804,99</b>
5% a riserva legale	Euro	1.040,25
A Riserva d'utile disponibile	Euro	19.764,74

Il Socio si riserva in successiva delibera, la destinazione dell'utile residuo.

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea la nomina dell'Organo di controllo monocratico al quale affidare anche la revisione legale dei conti ex art. 2477 c.c.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

**delibera**

- di nominare il Dott. Pellegrino Giuseppe, C.F. PLLGPP55D04D763F, iscritto al registro dei revisori al n. 44299 ed individuato a seguito dell'avviso del 26/05/2016 pubblicato il data 27/05/2016 sulla pagina web del Comune di Pescara.
- di determinare il compenso dell'Organo monocratico di controllo, per il triennio 2016 – 2018, in Euro 5.000,00 (cinquemila) annui.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  


Il Presidente

Angela Avv Summa

