



Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 12:08, presso la sede della Società in PIAZZA ITALIA N. 1 - PESCARA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria regolarmente convocata dalla società PESCARA MULTISERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018; Relazione del Revisore Unico;
2. Rinnovo carica sociale revisore e sindaco unico;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Dott. Vincenzo Di Tella Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Pellegrino Revisore Unico

nonché il Socio Unico, Comune di Pescara, rappresentato dal Sindaco Avv. Marco Alessandrini.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Vincenzo Di Tella, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Sallustio Pasquale.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Revisore Unico nonché 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'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 di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;



- Relazione del Revisore Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

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 del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 (ALLEGATO A)
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 16.888,73 (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	16.888,73
5% a riserva legale	Euro	844,44
A riserva straordinaria	Euro	
A utili a nuovo	Euro	16.044,29

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente evidenzia la scadenza del mandato attribuito all'Organo di controllo monocratico e la necessità di provvedere al rinnovo della carica.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare Sindaco/Revisore Unico con la funzione di revisione legale dei conti, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, il Dott.

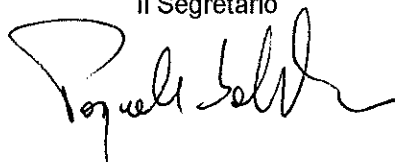
Giuseppe Pellegrino, C.F. PLLGPP55D04D763F, iscritto al registro dei revisori al n. 44299

(Data Decreto Ministeriale 12/4/1995 – Gazzetta Ufficiale n. 31BIS del 21/04/1995).

- di determinare il compenso, per il triennio 2019-2021, 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 12:25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

Vincenzo Di Tella

