

A.M.A. SRL – Società Unipersonale
Corso Papa Giovanni XXIII n. 7
85020 ATELLA (PZ)
p.i./cf 01935420768 - Rea CCIAA Potenza 145259
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEL 18-4-2018

Il giorno 18 aprile 2018, alle ore 12,00, in Atella, al Corso Papa Giovanni XXIII n. 7, presso la sede dell'A.M.A. S.r.l., si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società.

Sono presenti: l'Amministratore Unico della Società, Rag. Comm. Rosa Colangelo, che presiede l'Assemblea; il Socio Unico Comune di Atella, titolare dell'intero capitale sociale, nella persona della Dott.ssa Lidia Claudia Cimadomo, Commissario Straordinario e legale rappresentante del Civico Ente; il Revisore Legale dei Conti della Società, Dott.ssa Comm. Maria Caterina Conte; il Dott. Giuseppe Caricati, Sub-commissario, che funge da Segretario.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della riunione - giacché pur in mancanza di formale convocazione, risulta presente l'intero capitale sociale e il Revisore Legale dei Conti - ringrazia gli intervenuti per la partecipazione e passa alla lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2017, in forma abbreviata;

(omissis)

Tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti sopra elencati e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi.

1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2017, in forma abbreviata.

Il Presidente illustra al Rappresentante del Socio Unico i contenuti del bilancio di esercizio al 31-12-2017, in forma abbreviata, ex art. 2435-bis c.c., che evidenzia un utile netto di euro € 6.562,00, composto dai seguenti elaborati:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

Viene altresì illustrato il contenuto della relazione sulla gestione 2017, predisposta dall'Amministratore Unico, che dà atto delle sensibili economie di spesa rilevate su alcuni centri di costo, frutto dell'efficiente gestione della società.

Prende la parola il Revisore Legale dei Conti, che illustra i contenuti della propria relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31-12-2017, attestando che *“il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017 e del risultato*

economico dell'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Il Socio Unico, considerati i contenuti esposti nelle citate relazioni e gli obiettivi raggiunti, che evidenziano la chiusura dell'attività societaria in utile, l'aumento della qualità dei servizi erogati e il miglioramento dei rapporti tra l'utenza e il gestore dei servizi pubblici locali, su proposta dell'Amministratore Unico,

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio di esercizio dell'Azienda al 31-12-2017, con tutti i suoi allegati, che evidenzia un utile pari ad €. 6.562,00;
- b) di destinare l'utile realizzato:
 - per €. 328,10, pari al 5% dell'utile medesimo, a "Riserva legale";
 - per €. 6.233,90, importo residuo, a "Riserva straordinaria disponibile".

L'Amministratore Unico e il Revisore Legale dei Conti prendono atto di quanto deliberato dall'Assemblea.

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare, e rilevato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13,00.

F.to Il Presidente

Rag. Comm. Rosa Colangelo

F.to Il Rappresentante del Socio Unico

Dott.ssa Lidia Claudia Cimadomo

F.to Il Revisore dei Conti:

Dott.ssa Comm. Maria Caterina Conte

F.to Il Segretario

Dott. Giuseppe Caricati

ASSOLVIMENTO DEL BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Potenza, a ciò autorizzata con provvedimento prot. n. 23031/s.c. del 4-12-2001 del Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Potenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il presente estratto del verbale del 18-4-2018 dell'Assemblea dei Soci dell'A.M.A. S.r.l. è conforme all'originale e si rilascia per uso iscrizione nel Registro delle Imprese.

Atella, 18-4-2018

A.M.A. S.r.l.

L'Amministratore Unico

Rag. Comm. Rosa Colangelo