



Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di maggio alle ore 15:00, presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, in Poppi, Via Roma 203 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società **CASENTINO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE** essendo andate deserte le precedenti assemblee convocate, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Revisore Legale.

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

dott. Massimiliano Brogi	Liquidatore
dott. Emanuele Zoccola	Revisore legale

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, l'84,79% dell'intero capitale sociale e n. 9 soci sugli 11.

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. Massimiliano Sestini, Sindaco di Castel Focognano

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Massimiliano Brogi rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Liquidatore, e Soci rappresentati in proprio o per delega il 84,79% dell'intero Capitale sociale e n. 9 soci sugli 11 ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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 legale 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.

Infine il liquidatore ricorda ai presenti gli impegni finanziari che la società ha ancora in essere nei confronti dei Soci.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore Legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Liquidatore, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 3.871,00;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018**Euro****3.871,00**

a riserva legale

Euro

3.871,00

- di conferire ampia delega al Liquidatore, per tutti gli adempimenti di legge connessi.



I soci all' unanimità approvano l'operato del liquidatore e lo ringraziano per l'opera che sta svolgendo:

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Massimiliano Brogi

Il Presidente

Massimiliano Sestini

IL SOTTOSCRITTO MASSIMILIANO BROGI IN QUALITA' DI LIQUIDATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

MASSIMILIANO BROGI

(Firmato)