

CASTELBUONO AMBIENTE S.R.L.**Verbale assemblea ordinaria del 04/05/2023**

Dati Anagrafici	
Sede in	CASTELBUONO
Codice Fiscale	06530980827
Numero Rea	PALERMO327434
P.I.	06530980827
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI CASTELBUONO
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2023 nel mese di maggio il giorno 04, alle ore 12,30, in Castelbuono, presso la casa comunale del Comune di Castelbuono, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Affidamento servizi Cooperative Sociali;
4. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico Ing. Maurizio Langona;

È presente il Revisore Unico Dott. Vincenzo Toscano.

E' presente la Dottoressa Angela Vignieri, e risulta, altresì, rappresentato in proprio l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dottoressa Angela Vignieri, consulente fiscale della società, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo PEC, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Unico, il quale legge la sua relazione.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dal socio unico, l'assemblea,

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022 che chiude con un utile di euro 43.045,00, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- a) quanto ad euro 2.152,25 pari al 5% dell'utile di esercizio a Riserva Legale;
- b) quanto ad euro 6.456,75 pari al 15% dell'utile di esercizio a riserva statutaria;
- c) la rimanente somma pari ad euro 34.436,00 ad incremento delle altre riserve.

Successivamente, in ordine al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è scaduto il mandato per la carica dell'Amministratore Unico. Prende la parola il socio unico nella persona del Sindaco del Comune di Castelbuono, Sig. Cicero Mario, il quale ringrazia l'Amministratore Unico uscente Ing. Maurizio Langona per l'opera prestata, dando ampio scarico per le operazioni svolte durante la gestione e propone di confermare alla carica di amministratore unico l'Ing. Maurizio Langona in considerazione anche dei risultati ottenuti nella gestione precedente e alla alta professionalità e competenza tecnica dimostrata.

Il proposto amministratore unico, da lettura e contestualmente deposita la dichiarazione prevista dall'art. 2383 c.c., modificato dall' art. 6 c. 2 del D.lgs. 183/2021, dichiarazione attestante l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato Membro dell'Unione Europea.

L'assemblea, dopo aver acquisito le dichiarazioni di insussistenza delle cause di ineleggibilità che rimarrà agli atti della società, conferma fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027 quale Amministratore Unico l'Ing. Maurizio Langona prevedendo un compenso annuo pari al 70% dell'importo stabilito per il Sindaco pro tempore del Comune di Castelbuono

L'Amministratore Unico Ing. Maurizio Langona ringrazia l'Assemblea per l'avvenuta conferma e accetta l'incarico ad esso conferito.

In ordine al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il socio unico il quale propone di rinviare la trattazione dell'argomento ad una successiva assemblea.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Maurizio Langona

Il Segretario

Angela Vignieri

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Palermo autorizzata con AUT. AGEDRSIC n. 0021045 del 17/03/2017

La sottoscritta Vignieri Angela, Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società."