

ASTEAMULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO

Società unipersonale

Sede in C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE - 85024 LAVELLO (PZ) Capitale sociale Euro 15.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 10,00 presso la casa comunale in via Cavour a LAVELLO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione dell'Amministratore sulla Gestione, sul Governo societario e Relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Revisore Unico per l'esercizio della revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1. Francesco Muscio - Amministratore Unico della Astea Multiservizi S.r.l.;
2. Sabino Altobello - Sindaco del Comune di Lavello;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Giuseppina Di Vittorio, funzionario del Comune di Lavello, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Ai sensi di legge e di statuto assume la Presidenza della seduta l'Amministratore Unico, il quale accertata la validità della seduta, dà inizio ai lavori.

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei seguenti documenti già depositati presso la sede sociale nel corso dei precedenti giorni:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019;
- bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019 con annessa Relazione sul Governo Societario;
- Relazione del Revisore Unico dott. Antonio Spennacchio al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019.

Il Presidente evidenzia il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2019 che riporta un utile netto pari a euro 1.198 (a fronte di ricavi netti per euro 2.210.628), dopo aver accantonato imposte per euro 21.487 e stanziato ammortamenti e svalutazioni per euro 34.042; si sofferma, quindi, ad illustrare più nel dettaglio i dati del bilancio della Società chiuso al 31.12.2019 e i principali

accadimenti intercorsi nell'anno.

Il Presidente riferisce che ai fini dell'incremento dell'efficienza del personale e della razionalizzazione dei costi per la Società è fondamentale sostenere un processo di investimento finalizzato al rafforzamento del patrimonio dell'Astea. Pertanto, propone all'Assemblea dei soci di destinare il risultato di esercizio interamente a riserve di utili, dopo aver destinato a Riserva Legale gli importi previsti da legge.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udito quanto sopra esposto e preso atto della Relazione del Revisore Unico, con voto favorevole dell'Unico Socio

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2019;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la relativa Relazione sulla Gestione con annessa Relazione al Governo Societario, così come predisposta dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 1.198;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2019	Euro	1.198
5% a riserva legale	Euro	60
a riserva straordinaria	Euro	1.138

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

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 scade il mandato del Revisore Unico e, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo Legale.

Il Presidente, quindi invita l'assemblea a deliberare in merito.

Il Socio Unico visti e richiamati:

- *lo Statuto della società ed, in particolare, l'art. 19;*
- *il curriculum vitae e la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, e dato atto della ricorrenza dei requisiti prescritti per legge e per Statuto;*

delibera

- di confermare l'incarico di Revisore Legale della società Astea Multiservizi a r.l., a Antonio Spennacchio per il triennio 2020-2022 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, confermando un compenso lordo annuo di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), oltre oneri accessori e al rimborso delle spese vive debitamente documentate, fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016., ed in

assenza di tariffe professionali di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 7;

- di conferire delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi all'esecuzione del presente deliberato.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giuseppina Di Vittorio

Il Presidente
Francesco Muscio

Il sottoscritto Dott. Muscio Francesco, 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.

Dott. Muscio Francesco