



ASTEA MULTISERVIZI 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 2024 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 12,00 presso la sede di Astea in c.da San Felice, snc a LAVELLO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in forma totalitaria della società ASTEA MULTISERVIZI S.R.L., con la presenza del socio unico, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione dell'Amministratore sulla Gestione, sul Governo Societario e Relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. determinazione di cui all'art. 2364, co. 1, n.2) e 3) cod. civ.;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1. Michele Di Ciommo - Amministratore Unico della Astea Multiservizi S.r.l.;
2. Antonio Carretta - Sindaco del Comune di Lavello;

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante ^{Il sig. FRANCESCO BARBES} la dott.ssa Giuseppina Di Vittorio, funzionario dell'Astea Multiservizi Srl, 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 31/12/2023;
- bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023 con annessa Relazione sul Governo Societario;
- Relazione del Revisore Unico dott. Antonio Spennacchio al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Il Presidente evidenzia il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2023 che riporta un utile netto pari a euro 2.022 (a fronte di ricavi netti per euro 2.385.906), dopo aver accantonato imposte per

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO
 ASTEA MULTISERVIZI S.r.l. - C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE - 85074 CASERTA (AV) - C.A. n. 101/2013
 CF/PI/Reg. Imprese PZ. 01534180763

euro 10.655 e stanziato ammortamenti e svalutazioni per euro 38.121; si sofferma, quindi, ad illustrare più nel dettaglio i dati del bilancio della Società chiuso al 31.12.2023 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 2023;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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 2.022;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2023	Euro	2.022
5% a riserva legale	Euro	101
a riserva straordinaria	Euro	1.921

- 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 2023, 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.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

~~ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO~~
~~ASTEA MULTISERVIZI S.r.l. - C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE - 85074 LAVELLO (PZ)~~

CF/PI/Reg. Imprese PZ 01534180763

Il Socio Unico visti e richiamati:



Camera di Commercio
Potenza

- lo Statuto della società ed, in particolare, l'art. 19;
delibera
- di rinviare il punto all'ordine del giorno, ad una prossima assemblea;
- 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 12.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Francesco Barrese

Il Presidente

Michele Di Ciommo

Il sottoscritto Dott. Michele Di Ciommo, 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. Michele Di Ciommo

IL SOTTOSCRITTO, DI CIOMMO MICHELE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA',DICHIARA,AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'. BOLLO VIRTUALE: prot. AGEDRBAS n.11140 del 20.09.2018