

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

ASTEAMULTISERVIZI S.r.l. - C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO COMUNALE - 85024 LAVELLO (PZ)
 ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO
 CF/PI/Reg.Imprese PZ 01534180763

Reg. Imp. 01534180763

Rea.116513



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 2023 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 9,45 presso la casa comunale in via Cavour 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 2022, Relazione dell'Amministratore sulla Gestione, sul Governo Societario e Relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. dimissioni dell'Amministratore Unico;
3. determinazione di cui all'art. 2364, co. 1, n.2) e 3) cod. civ.;
4. Nomina Revisore Unico per l'esercizio della revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi;
5. 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 31/12/2022;
- bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 con annessa Relazione sul Governo Societario;
- Relazione del Revisore Unico dott. Antonio Spennacchio al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

Il Presidente evidenzia il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2022 che riporta un utile netto pari a euro 735 (a fronte di ricavi netti per euro 2.325.340), dopo aver accantonato imposte per

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

ASTEAMULTISERVIZI Srl - C.DA SAN FELICE C/O AUTOPARCO MONTESARLE - 85024 A.S. (C.O. (PZ)

CF/PI/Reg. Imprese PZ 01534180763

euro 10.533 e stanziato ammortamenti e svalutazioni per euro 34.670; si sofferma, quindi, ad illustrare più nel dettaglio i dati del bilancio della Società chiuso al 31.12.2022 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 2022;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 735;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2022	Euro	735
5% a riserva legale	Euro	37
a riserva straordinaria	Euro	698

- 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 riferisce che l'Amministratore Unico ha manifestato, per le vie brevi, l'intenzione di rassegnare, anticipatamente, le proprie dimissioni per motivi strettamente personali, che saranno formalizzate nei prossimi giorni. In considerazione di quanto precede si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

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

Il Socio Unico, in attesa della formalizzazione delle predette dimissioni, delibera di rinviare il presente punto all'ordine del giorno, anche al fine di disporre dei tempi tecnici necessari alla nomina del nuovo Amministratore.

il Presidente, preso atto del rinvio del punto in questione rinvia anche la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta ai presenti che, con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, 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

ASTEAMULTISERVIZI S.r.l. - C.DA SAN FELICE C/O AUTOSERVIZI S.p.A. LAZZARATO

CF/PI/Reg.Imprese PZ 01534180763

Camera di Commercio
Potenza

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 fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, 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 10,40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppina Di Vittorio

Il Presidente

Francesco Muscio