

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ENTRATA. LU: AUT. N. 26656 DEL 30.06.2014 A.E. DIR. REG. TOSCANA.

BORG0 SERVIZI SRL

Codice fiscale 02107930469 – Partita iva 02107930469

VIA ROMA EX CONVENTO DELLE OBLATE - 55023 BORG0 A MOZZANO (LU)

Numero R.E.A. 197715

Registro Imprese di LUCCA n. 02107930469

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI BORG0 A MOZZANO

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'Anno 2016 e questo giorno 30 del mese di Maggio, presso la sede sociale in Borgo a Mozzano Via Roma si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima del 22 aprile 2016 andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società **BORG0 SERVIZI SRL**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015 e relative delibere consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 15:00, assume la Presidenza a norma di statuto il Dott. Bertoncini Andrea, Amministratore Unico della società, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che è presente l'organo amministrativo;
- che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare essendo presente il Socio Unico, Comune di Borgo a Mozzano, nella persona del Sindaco Sig. Patrizio Andreuccetti.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il sig. rag. Bertolozzi Fabrizio, che presente accetta.

Passati ad esaminare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2015, proseguendo con l'illustrazione del Bilancio medesimo, portante un risultato positivo di esercizio pari ad € 1.966,54.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del Bilancio viene, unitamente alla Nota Integrativa, attentamente esaminata, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2015, nonché i documenti che lo compongono, stabilendo inoltre la seguente destinazione per l'utile di esercizio di € 1.966,54:

- € 98,34 a riserva legale;
- € 1.868,20 a riserva straordinaria.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta alle ore 16:20 è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

(Bertolozzi Fabrizio)

Il presidente

(Dott. Bertoncini Andrea)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.