

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL CON UNICO SOCIO
SEDE LEGALE IN SASSUOLO (MO)
CAPITALE SOCIALE EURO 117.000,00= INT. VERSATO
CODICE FISCALE E N° D'ISCRIZIONE: 03014250363
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MODENA
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2013



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di **MARZO**, alle ore 11:30, presso la sede sociale in Sassuolo (MO), Via Fenuzzi n. 5 si è svolta l'assemblea della società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl con Unico Socio, convocata dal legale rappresentante nel rispetto delle formalità di legge e di statuto, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Deliberazioni ex art. 2.479 del Codice Civile, numeri 1 e 2;
- 2) Nomina organo amministrativo;
- 3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto presiede l'assemblea il Dott. Corrado Cavallini, Amministratore Unico il quale, con il consenso dei presenti, invita a fungere da Segretario il Sindaco Claudio Pistoni, che accetta.

Di seguito constata e fa constatare che:

- a. la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di sé medesimo Amministratore Unico;
- b. che la società è priva del collegio sindacale;
- c. che è presente il Sindaco Claudio Pistoni in rappresentanza del socio unico Comune di Sassuolo, pieno proprietario del 100% del Capitale Sociale;
- d. tutti i soci sono nella condizione di legge per poter intervenire alla presente assemblea;
- e. che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed



ora, giusto apposito avviso comunicato agli aventi diritto nel rispetto delle formalità previste dalla legge e dallo statuto;

- f. che l'assemblea è dunque regolarmente costituita in prima convocazione e può validamente deliberare sulle materie all'ordine del giorno, preso altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla discussione in quanto insufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e che si è osservato quanto disposto dall'art. 2429 del Codice Civile.

Il presidente avvia la trattazione dell'ordine del giorno, dando lettura del bilancio al 31.12.2014, nelle sue tre componenti rappresentate da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Tutti i documenti di cui si è data lettura restano acquisiti agli atti sociali.

Il presidente, dopo ampia discussione nella quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti, avvia la votazione

L'assemblea degli azionisti, con il voto favorevole dell'unico socio Comune di Sassuolo, espresso nel rispetto delle modalità di statuto,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio al 31.12.2014 nelle sue parti componenti, così come redatto, nonché i criteri di valutazione adottati,
2. di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio, così come proposta dall'organo amministrativo, dando nel contempo scarico allo stesso dell'attività da esso svolta.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che a seguito della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 di cui sopra, scade il suo mandato. Prende la parola il Sindaco Claudio Pistoni che propone il rinnovo della carica di amministratore unico allo stesso dott. Corrado Cavallini fino ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2015.

L'assemblea degli azionisti, con il voto favorevole dell'unico socio Comune di Sassuolo, espresso nel rispetto delle modalità di statuto,

DELIBERA

di rinnovare la carica di Amministratore Unico al dott. Corrado Cavallini nato a Sassuolo il 04/01/1971 e residente a Polinago in Via San Michele 21 C.F. CVLCRD71A04I462V fino ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2015.

Di autorizzare altresì l'Amministratore Unico all'uso della propria auto per lo svolgimento del proprio mandato, e di riconoscere allo stesso, un rimborso chilometrico da conteggiarsi sulla base delle tabelle ACI, per i viaggi intrapresi, in nome e per conto della società, nello svolgimento degli incarichi affidatagli.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(CLAUDIO RISTONI)



IL PRESIDENTE
(DOTT. CORRADO CAVALLINI)



