

IDEST SRL

Società unipersonale

Codice fiscale – Partita iva 04731390482
V. Di Limite n. 15 - 50013 CAMPI BISENZIO FI
Numero R.E.A. 475170
Registro Imprese di FIRENZE n. 04731390482
Capitale Sociale Euro 63.750,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Del 30 aprile 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo di 30 del mese di aprile, alle ore 9,30 in Campi Bisenzio – Via Di Limite n. 15, regolarmente convocata a termini di legge e di statuto, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adempimenti di cui all'art. 2364/2478 bis. C.C. - Approvazione del Bilancio al 31/12/18;
- 2) Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo
- 3) Varie ed eventuali.

Delibere inerenti e conseguenti

E' presente in proprio l'unico socio, il Comune di Campi Bisenzio, rappresentato dall'Assessore sig.ra Monica Roso, all'uopo delegata come da documentazione che sarà conservata dalla società.

E' inoltre presente l'Amministratore Unico, nella persona del sig. Leonardo Fabbri.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Leonardo Fabbri il quale, constatata e fatta constatare la validità della stessa, regolarmente convocata a termini di legge e di statuto ed in quanto è presente la totalità del capitale sociale e l'Organo Amministrativo, la dichiara atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invitando nel contempo la signora Roso a fungere da Segretaria.

Il Presidente, richiamandosi a quanto posto al primo punto all'ordine del giorno, dà lettura ed espone il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 e la nota integrativa che lo corredata.

Si sofferma quindi ad approfondire i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che ha visto una sostanziale conferma della positiva inversione di tendenza rispetto all'esercizio 2016.

Ad ulteriore approfondimento di quanto in oggetto espone anche la Relazione sul governo societario, dal medesimo predisposta in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente conclude la propria trattazione dando altresì lettura della Relazione al bilancio redatta ai sensi di legge dal Revisore Legale, dott. Alessandro Mannelli, depositata presso la sede legale della Società nei termini di legge.

Sulla esposizione fatta dal Presidente si apre una esauriente discussione ad esito della quale l'Assemblea, preso atto anche dei contenuti della sopra citata relazione e di quanto rappresentato dall'Amministratore

DELIBERA

Di approvare il bilancio e la nota integrativa che lo accompagna, disponendo di destinare l'utile conseguito, pari ad € 2.540,60, a parziale copertura delle perdite pregresse, così come proposto dall'Amministratore.

Riassume la parola il Presidente per rappresentare agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, si è esaurito il proprio mandato e pertanto, come previsto al punto n. 2) dell'ordine del giorno, invita l'assemblea a deliberare in merito.

Sulla ulteriore esposizione svolta dal Presidente, ad esito di breve discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di confermare per il triennio 2019 - 2021 e comunque sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021, quale Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, il sig. Leonardo Fabbri, nato a Firenze 21 agosto 1972, residente in Campi Bisenzio, Via Firenze n. 40, codice fiscale FBBLRD72M21D612V, confermando altresì per tale carica il compenso globale annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), che potrà essere erogato anche con cadenza periodica.

L'Amministratore testé nominato avrà tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il sig. Leonardo Fabbri, ringraziando per la fiducia accordata, accetta la carica conferita, dichiarando che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 11,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Segretaria

(Monica Roso)


Il Presidente

(Leonardo Fabbri)
