

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 29 maggio 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo di 29 del mese di maggio, alle ore 10,00 in Campi Bisenzio – Via Di Limite n. 15, regolarmente convocata a termini di legge e di statuto, si è riunita l'assemblea 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 31/12/19;
- 2) Rinnovo dell'Organo di controllo

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 31/12/2019 e la nota integrativa che lo correda.

Si sofferma quindi ad approfondire i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che è in ulteriore miglioramento rispetto al precedente.

Per migliore approfondimento di quanto sinteticamente rilevato, illustra 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 esaustiva 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 € 6.754,45, 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 2019, è giunto a conclusione l'incarico conferito al dott. Alessandro Mannelli per la revisione legale della Società 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

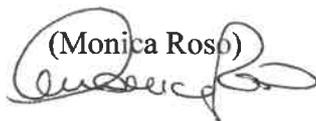
di confermare per il triennio 2020 - 2022 e comunque sino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2022, quale Revisore Unico, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, il dott. Alessandro Mannelli, nato a Firenze il 26/11/1977, c.f. MNLSN77S26D612I, dottore

commercialista con studio in Campi Bisenzio (FI) via Carlo Cattaneo 33, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 145753 con anzianità dal 07/08/2007, affidandogli la esclusiva funzione di revisione di cui al D.Lgs n. 39/2010 e confermando a suo favore un compenso annuo pari ad € 4.000,00.

Il dottor Mannelli, raggiunto telefonicamente, ringrazia e dichiara di accettare la carica conferita.

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.

La Segretaria

(Monica Roso)


Il Presidente

(Leonardo Fabbri)
