

IDEST SRL

Codice fiscale – Partita iva 04731390482
V. OMBRONE 1 - 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 **AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) e questo di 28 del mese di aprile, alle ore 18.00 presso la sede legale di Via Ombrone n.1 – Campi Bisenzio, 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) Approvazione del Bilancio al 31/12/2013 e conseguenti delibere ai sensi degli art. 2364/2478 bis del codice civile;
- 2) Varie ed eventuali.

E' presente il 74,12 % del capitale sociale nelle persone dei signori:

Monica Roso, delegato del Comune di Campi Bisenzio, per una quota di euro 38.250,00.

Marco Monticelli, legale rappresentante della società “Sistemi di Elaborazione dell'Informazione di Franchini Stefano e Monticelli Marco s.n.c.” per una quota di euro 9.000,00.

E' inoltre presente il Consiglio d'Amministrazione al completo nelle persone dei signori: Quintilio Cherubini Presidente, Tiziana Lombardi e Marco Monticelli Consiglieri.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Quintilio Cherubini il quale, constatata e fatta constatare la validità della stessa, in quanto regolarmente convocata a termini di legge e di statuto ed è presente il 74,12% del capitale sociale e l'Organo Amministrativo al completo, la dichiara atta a deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno, invitando nel contempo la signora Sonia Mini a fungere da Segretaria .

In Assemblea prende la parola il presidente che riferisce: “richiamandosi a quanto già oggetto di comunicazione ai soci in sede di predisposizione del progetto di bilancio, conferma la opportunità di assumere iniziative che possano conferire stabilità di prospettive alla gestione, con conseguente riorganizzazione e migliore utilizzo delle risorse aziendali. Sottolinea in particolare che lo stato di incertezza sulle prospettive della Società non consente di programmare con adeguatezza le risposte da fornire ad una situazione di mercato, come ben noto, difficoltosa da numerosi anni. Sebbene sino ad oggi l'andamento aziendale sia stato sostanzialmente positivo, le ristrettezze in cui si trova gran parte della clientela target della Società, impone assunzione di decisioni per lo studio e creazione di nuove linee di prodotti, lo sviluppo di nuovi progetti e la ricerca di nuova clientela. La realizzazione di ciò richiede necessariamente una rivitalizzazione della gestione caratteristica ed il contenimento dei costi da attuarsi sulla base di prospettive ragionevolmente certe e di un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello che l'attuale situazione offre.

Prende la parola il delegato del Comune di Campi Bisenzio che, preso atto dell'esposizione del Presidente, a nome dell'Ente rappresentato, comunica di ritenere proficua una sostituzione dell'attuale management, chiedendo in tal senso la disponibilità agli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione in carica nominati dal Comune di Campi Bisenzio, socio pubblico e di maggioranza. I signori Quintilio Cherubini e Tiziana Lombardi, presenti all'assemblea aderiscono alla richiesta, dando la propria disponibilità con efficacia immediata in tal senso. L'amministratore, sig. Marco Monticelli, anch'esso presente in Assemblea, dichiara di dimettersi in attesa di decisioni che saranno prese nell'assemblea da convocarsi entro breve termine per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. L'Assemblea ringrazia i componenti il Consiglio di amministrazione per l'impegno profuso in questi

anni e per la disponibilità dimostrata, dando mandato al Presidente per gli incombenti del caso.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea il bilancio chiuso al 31/12/2013 e dà inoltre lettura della nota integrativa.

Sulla esposizione fatta dal Presidente si apre una esauriente discussione in conclusione della quale l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio e la nota integrativa che lo accompagna, deliberando di destinare l'utile conseguito di € 283,22 a riserva, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sonia Mini)

Il Presidente

(Quintilio Cherubini)

Campi Bisenzio, 28 aprile 2014.