

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

Del 27 aprile 2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo di 27 del mese di aprile, alle ore 9,00 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 31/12/16
- 2) Nomina dell'Organo di Controllo

Delibere inerenti e conseguenti

E' presente in proprio l'unico socio, il Comune di Campi Bisenzio, rappresentato dall'Assessore Vanessa De Feo, 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 Vanessa De Feo a fungere da Segretaria.

Il Presidente, richiamandosi a quanto posto al primo punto all'ordine del giorno, illustra il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, dando inoltre lettura della nota integrativa.

Si sofferma quindi ad approfondire i fatti salienti che hanno caratterizzato la gestione del trascorso esercizio, le cause che hanno determinato la perdita e l'andamento e le previsioni per quello in corso, esponendo anche la Relazione sul governo societario, dal medesimo predisposta in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

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 delineato dall'Amministratore circa gli interventi prospettati per ricondurre a maggior efficienza la gestione

DELIBERA

Di approvare il bilancio e la nota integrativa che lo accompagna, disponendo di coprire la perdita subita, pari ad € 28.329,02, con tutte le riserve esistenti e, per l'eccedenza, di rinviarla al futuro esercizio così come proposto dall'Amministratore.

Riassume la parola il Presidente, che invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto posto al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla necessaria nomina dell'Organo di controllo.

L'Assemblea, confermando la propria decisione di nominare un Revisore unico, come da facoltà prevista dall'art. 22 dello Statuto sociale e come richiesto dalla normativa vigente,

DELIBERA

Di nominare, quale Revisore unico, per il prossimo triennio e quindi fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2019, il dott. Alessandro Mannelli, nato a Firenze il 26/11/1977, c.f. MNNLSN77S26D612I, 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 determinando 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 tolta alle ore 10,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Il Presidente

(F.to Vanessa De Feo)

(F.to Leonardo Fabbri)

IL SOTTOSCRITTO LEONARDO FABBRI, NATO A FIRENZE IL 21/08/1972, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze su autorizzazione n. 10882/2001/T2 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana il 13/03/2001.