

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. Società Unipersonale
Sede in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4
Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 02464720412
Nr. R.E.A. Pesaro e Urbino: 183883

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "PROVINCIA DI PESARO E URBINO" con sede in Pesaro Viale Gramsci n°4 - Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 00212000418.

DECISIONE DEI SOCI

Il giorno **19 Giugno 2020**, alle ore 11.00, si è riunita in videoconferenza con piattaforma Teams i cui codici di accesso sono stati preventivamente forniti ai soggetti interessati, l'assemblea dei soci della Società, in prima convocazione ed in forma totalitaria, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e relazioni accompagnatorie;**
- 2. Lettura ed approvazione della relazione accompagnatoria al bilancio in esame del Sindaco e Revisore;**
- 3. Dimissioni per scadenza di mandato dell'Amministratore Unico e provvedimenti conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il **Dott. Francesco Gennari** il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata debitamente convocata mediante comunicazione inoltrata via pec e posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 29 Maggio u.s.;
- con determina del 28/04/2020, si è preso atto che in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 i termini di legge per la predisposizione del progetto di bilancio sono stati procrastinati consentendo alla generalità delle aziende di provvedere nel più elevato termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla relativa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio annuale 2019;
- è presente il socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del Direttore Generale della Provincia di Pesaro ed Urbino, dott. Marco Domenicucci, quale delegato del Presidente sig. Giuseppe Paolini;
- è presente l'organo amministrativo al completo nella persona di Egli comparente;
- è altresì presente il sindaco unico e revisore Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente è presente il Rag. Lorenzo Allegrezza della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società nonché il Rag. Marcello Tecchi dello Studio di Consulenza "Cesaroni & Cappellini Commercialisti Associati";
- il Presidente prende altresì atto che tutti i partecipanti sono stati identificati, potendo quindi intervenire alla riunione e condividere la documentazione resa disponibile a supporto delle deliberazioni da assumere;
- come da foglio presenze all'uopo predisposto quindi, la riunione si è regolarmente costituita essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- assume la qualifica di Segretario verbalizzante lo stesso Presidente, dott. Francesco Gennari.

Aperta la discussione sui primi due punti posti all'ordine del giorno che per stretta attinenza verranno trattati simultaneamente ed in ordine ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2019, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 così come predisposto dall'organo amministrativo contenente la proposta per la copertura della perdita di esercizio.

Il Sindaco Unico e Revisore, Dott. Luca Ghironzi, dà lettura della relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame ed esprime parere favorevole alla proposta dell'organo amministrativo di copertura della perdita di esercizio realizzata mediante utilizzo della posta patrimoniale rappresentata dal fondo copertura perdita generato nel corso dell'esercizio 2019 e adeguato alla necessità.

Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di approvare la relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di coprire integralmente la perdita conseguita nell'esercizio 2019 mediante parziale utilizzo della posta patrimoniale rappresentata dal fondo copertura perdita al 31 ottobre 2019;
4. di destinare alla riserva straordinaria l'eccedenza del fondo copertura perdita al 31/10/2019 non utilizzata nella copertura della perdita dell'intero esercizio 2019, ed in particolare un importo di euro 2.778,52.

Sul terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il mandato triennale dell'organo amministrativo è giunto a scadenza ed occorre in questa sede provvedere di conseguenza.

Prende la parola il dott. Marco Domenicucci per riferire agli intervenuti che la volontà del socio unico è quella di procedere alla riconferma del mandato all'attuale Amministratore Unico dott. Francesco Gennari, secondo il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2383 del codice civile, con facoltà di esercitare il diritto di revoca da parte del socio, senza onerosità alcuna, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, confermando al medesimo un compenso lordo annuo di euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Il Dott. Francesco Gennari, dando quindi atto di quanto l'assemblea ha deliberato ringrazia il Socio Unico Provincia di Pesaro ed Urbino per la fiducia accordata, dichiara altresì di accettare la prosecuzione dell'incarico e di provvedere a rendere le prescritte comunicazioni previste dalla Legge.

Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonché del prospetto redatto ai sensi del primo comma art. 2375 C.C., in cui sono identificati i soggetti partecipanti all'assemblea ed il voto da loro espresso, prospetto che trasmesso via mail a tutti i partecipanti, una volta controfirmato verrà acquisito agli atti sociali.

IL PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. GENNARI FRANCESCO

IL SOCIO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Dott. DOMENICUCCI MARCO
