

A.S.M. CASTELLEONE S.r.l. a Socio unico
Sede in Castelleone (CR) - via Rodiani 16
Codice Fiscale - Partita I.V.A. - C.C.I.A.A. 01121810194
Registro Economico Amministrativo n. 159503
Capitale Sociale € 2.000.000,00.= i.v.

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

* * * * *

Oggi 16 (sedici) giugno 2021 alle ore 17,30 presso la sede di questa Società, in via Rodiani n. 16 a Castelleone (CR), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società A.S.M. Castelleone S.r.l. L'Assemblea è costituita in forma totalitaria in quanto sono presenti l'Amministratore Unico Ing. Zaverio Guerini Rocco, Presidente dell'Assemblea, l'organo di controllo monocratico Rag. Dario Davide Donida ed il vice-Sindaco dott. Federico Marchesi, con delega del Socio Unico, Sindaco del Comune di Castelleone.

Il signor Cimaschi Gian Luigi è chiamato alla funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020 e relazione del Sindaco Unico e Revisore legale: deliberazioni conseguenti.

L'Amministratore Unico sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile.

Prosegue quindi con una breve illustrazione sull'andamento dell'esercizio sociale, evidenziando ed illustrando le voci principali che lo compongono.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale ed è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'Esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive e complementari a tale scopo.

Oltre alla documentazione di alcune voci del Bilancio in discussione, vengono fornite spiegazioni sull'andamento gestionale della Società, indubbiamente condizionato dalla situazione di emergenza a seguito dell'epidemia causata dal "Covid-19", emergenza che ha colpito particolarmente la comunità castelleonese.

Il risultato di Bilancio è stato fortemente influenzato dall'operazione straordinaria che la Società ha concluso nel mese di dicembre 2020 presso il notaio dott. Francesco Lesandrelli di Brescia dove, con atto di Repertorio n. 114.507 del 22/12/2020 questa A.S.M. Castelleone S.r.l. ha ceduto e venduto alla Società Linea Group Holding S.p.A. la proprietà della totalità della propria partecipazione nella Società L.D. Reti S.r.l. del valore nominale di Euro 742.516,77 pari al 2,25% del capitale sociale della Società L.D. Reti s.r.l.

L'Esercizio per l'anno 2020 chiude con una utile di € 890.806,66 che l'Amministratore Unico propone di destinare al fondo di "Riserva Straordinaria".

A conclusione del suo intervento ringrazia il Sindaco Unico con incarico del controllo contabile, Rag. Dario Davide Donida, il vice-Sindaco dott. Federico Marchesi e la dott.ssa Eleonora Agazzi per la fattiva collaborazione prestata durante l'esercizio delle rispettive funzioni.

Un particolare ringraziamento viene riservato anche al personale dipendente per la sempre preziosa collaborazione e disponibilità.

Successivamente il Rag. Dario Davide Donida dà lettura della Relazione unitaria del Sindaco Unico sul Bilancio al 31 dicembre 2020 che viene allegata al Bilancio in esame.

Al termine degli interventi il dott. Federico Marchesi:

- si congratula con l'Amministratore Unico per aver concluso positivamente le operazioni straordinarie che hanno caratterizzato la gestione aziendale, grazie anche alla fattiva collaborazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione rimasto in carica fino al mese di giugno 2020 e la consulente fiscale dott.ssa Eleonora Agazzi;
- evidenzia in particolar il continuo miglioramento dei servizi gestiti al servizio dei cittadini anche in un periodo di totale emergenza a causa dell'epidemia causata dal "Codiv-19", rilevando come A.S.M. Castelleone s.r.l. sia un valore aggiunto ed un patrimonio per la città;
- sottolinea la costruttiva e fattiva collaborazione tra gli uffici aziendali e quelli comunali che hanno consentito di effettuare significativi interventi di miglioramento nella gestione dei servizi affidati;
- ringrazia il Sindaco Unico con incarico del controllo contabile, Rag. Dario Davide Donida ed il personale dipendente per la costante collaborazione e la professionalità;
- approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la scelta di destinare l'utile dell'Esercizio chiuso al 31/12/2020 al fondo di "Riserva Straordinaria".

Al termine dell'intervento l'Amministratore Unico ringrazia il Vice-Sindaco del Comune di Castelleone e chiede che venga formalizzata la seguente

DELIBERAZIONE

L'Assemblea approva il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nella forma abbreviata proposta dall'Amministratore Unico e la relazione unitaria del Sindaco Unico presentata al Socio Unico sul Bilancio al 31 dicembre 2020.

In merito poi alla destinazione del risultato di esercizio, l'Assemblea delibera di destinare l'utile dell'Esercizio chiuso al 31/12/2020, pari all'importo di € 890.806,66.=, al "Fondo di Riserva Straordinaria".

Posta in votazione la proposta di deliberazione, l'Assemblea si esprime approvandola all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,30 dando mandato al Segretario di redigerne il verbale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

(Guerini Rocco Zaverio)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

IL SEGRETARIO

(Cimaschi Gian Luigi)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)