

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 29 (ventinove) aprile 2022 alle ore 17,00 presso la sede di questa Società, in via Rodiani 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.

La signora Galli Alessandra è chiamata 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 dicembre 2021 e relazione del Sindaco Unico con anche incarico di Revisore legale: deliberazioni conseguenti.

L'Amministratore Unico sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Bilancio dell'A.S.M. Castelleone S.r.l. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, 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 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 che caratterizzano il Bilancio in discussione, vengono fornite spiegazioni sull'andamento gestionale della Società, che evidenzia il principio di continuità aziendale, in un periodo ancora caratterizzato dalla presenza del virus "Covid-19" pur se meno preoccupante dal punto di vista sanitario.

Il bilancio al 31 dicembre 2021 di questa A.S.M. Castelleone s.r.l. evidenzia una perdita di esercizio pari ad € 178.195,99 che l'Amministratore Unico propone di coprire mediante l'utilizzo, per pari importo, della "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 2021 che viene allegata al Bilancio in esame.

Al termine degli interventi il dott. Federico Marchesi:

- si congratula con l'Amministratore Unico per aver portato a termine positivamente le operazioni che hanno caratterizzato la gestione aziendale, in particolare la formalizzazione della procedura di "trasferimento" (avvenuta con distribuzione di riserve con pagamento in natura) dell'immobile ex Scuola dell'infanzia di Piazza Trieste;
- 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, la consulente fiscale dott.ssa Eleonora Agazzi ed il personale dipendente per la professionalità e la costante collaborazione;
- approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la scelta di copertura dell'intera perdita di Esercizio mediante l'utilizzo del 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 2021 nella forma abbreviata proposta dall'Amministratore Unico e la relazione unitaria del Sindaco Unico presentata al Socio Unico sul Bilancio al 31 dicembre 2021.

In merito poi alla copertura della perdita dell'Esercizio, l'Assemblea delibera la copertura dell'intera perdita di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad € 178.195,99.= mediante l'utilizzo per pari importo della "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 18,15 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

(Galli Alessandra)

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