

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 23 (ventitre) aprile 2024 alle ore 17,30 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 e il Socio Unico, Comune di Castelleone, rappresentato dal Sindaco del Comune di Castelleone prof. Pietro Enrico Fiori.

La signora Galli Alessandra è chiamata alla funzione di segretario verbalizzante che accetta.

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di Esercizio dell'A.S.M. Castelleone s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2023 e relazione del Sindaco Unico con anche incarico di Revisore legale: deliberazioni conseguenti.

Prima di iniziare la discussione dei punti previsti all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa i presenti che il Socio Unico ha rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429 del c.c. per il deposito della relazione unitaria del Sindaco Unico, con anche l'incarico di revisione legale, al Bilancio relativo all'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

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 2023, 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. 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.

Il Bilancio di Esercizio 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.

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dell' A.S.M. Castelleone s.r.l. evidenzia un utile di esercizio pari ad € 24.905,42 che l'Amministratore Unico propone di destinare al Fondo di "Riserva Straordinaria".

Contestualmente al Bilancio di Esercizio viene presentata e illustrata la "Relazione sul governo societario", predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC, che viene allegata al presente verbale per la sua approvazione.

A conclusione del suo intervento l'Amministratore Unico ringrazia il Sindaco Unico con incarico del controllo contabile, Rag. Dario Davide Donida, il Sindaco prof. Pietro Enrico Fiori, 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 2023 che viene allegata al Bilancio in esame.

Al termine degli interventi il Socio Unico prof. Pietro Enrico Fiori:

- si congratula con l'Amministratore Unico per aver portato a termine positivamente le operazioni che hanno caratterizzato la gestione aziendale, evidenziando in particolar il continuo miglioramento dei servizi gestiti al servizio dei cittadini 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 e per le nuove progettazioni e direzione lavori derivate dalla partecipazione ai bandi P.N.R.R.;
- 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 2023 e la scelta di destinare l'utile al Fondo di "Riserva Straordinaria";
- approva altresì la "Relazione sul governo societario" qui allegata.

Al termine dell'intervento l'Amministratore Unico ringrazia il Sindaco ed 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 2023 nella forma abbreviata proposta dall'Amministratore Unico e la relazione unitaria del Sindaco Unico con anche incarico di Revisore Legale presentata e allegata al Bilancio stesso.

In merito poi al risultato del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, l'Assemblea delibera di destinare l'utile, pari ad € 24.905,42.= al Fondo di "Riserva Straordinaria".

Approva inoltre la "Relazione sul governo societario" qui allegata.

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 18,00 dando mandato al Segretario di redigerne il verbale nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

(Guerini Rocco Zaverio)



IL SEGRETARIO

(Galli Alessandra)

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

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