SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOS. GIOIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in GIOIA DEL COLLE VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 76/78
Capitale sociale Euro 2.050.000,00 i.v.
Registro Imprese di Bari n. 06245760720 - C.F.06245760720
R.E.A. di Bari n. 472734- Partita IVA 06245760720
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI GIOIA DEL COLLE ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.
www.spesgioia.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/06/2019

Il giorno 27/06/2019, alle ore 9:00, presso la sede della Società in GIOIA DEL COLLE, VIA GABRIELE D'ANNUNZIO76/78, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione BDO Italia Spa; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Come da Statuto assume la presidenza il Liquidatore, Dott. DIOMEDE FABIO,

il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il dr GianMaria Palmisano Responsabile della Gestione dell'azienda.

Il Presidente,
dopo aver reso noto che, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio per le ragioni indicate nella Relazione sulla gestione,

constata

- che l'assemblea é stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo pec del 14.06.2019 n. prot. 485/2019;
- che é presente l'organo il liquidatore nella persona di sé medesimo;
- che é presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

LEONE MICHELINA	Presidente
CARNEVALE GIOVANNI	Sindaco effettivo
MIRAGLIA MARILISA	Sindaco effettivo

- che è presente, non in proprio ma in qualità di Sindaco del Comune di Gioia del Colle l'Avv. Giovanni Mastrangelo, nato a Gioia del Colle (BA), l'11/06/1977, CF: MSTGNN77H11E038C – residente per la carica presso il comune di Gioia del Colle, Piazza Margherita di Savoia n. 10, socio di maggioranza della Società, titolare di numero 16.500 azioni, rappresentanti il 80,49% dell'intero capitale sociale.
- la società rappresentata dal liquidatore dott. Diomede Fabio, titolare di numero 4.000 azioni proprie, rappresentanti il 19,51% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art.2357 ter c.c.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018; Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale; Relazione Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio e della Relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2018, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa LEONE MICHELINA, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea a maggioranza

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Liquidatore.

- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa (in calce allo Stato Patrimoniale):

Descrizione	Valore
Copertura Perdita dell'esercizio con:	
- Riserva legale	
- Riserva straordinaria	
- Utili a nuovo	
- Versamenti in c/capitale	
- Versamenti in c/copertura perdite	
- Riporto a nuovo	51.316
Totale	**51.316**

- di conferire ampia delega al Liquidatore per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Secondo punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. Il Sindaco invita il Liquidatore a valutare ogni possibile azione diretta a contenere il più possibile i costi di gestione della società, nonché di valutare di procedere con la trasformazione in società a responsabilità limitata della SPES Gioia S.p.A. in liquidazione, ciò affinchè la società possa essere esclusa dalla revisione contabile affidata a società di revisione esterna.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore [...], previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

PALMISANO GIOVANNI MARIA

Il Presidente

DIOMEDE FABIO