

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOS. GIOIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE a socio unico

Sede in GIOIA DEL COLLE VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 76/78

Capitale sociale Euro 1.650.000,00i.v.

Registro Imprese di Barin. 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 25/03/2021

Il giorno 25/03/2021, alle ore 10,30, presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Gioia del Colle alla Piazza Margherita di Savoia, 10 ed in collegamento audio-video, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2020; Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione BDO Italia; deliberare inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza il Liquidatore, Dott. FABIO DIOMEDE, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Dott. GIOVANNI MARIA PALMISANO Responsabile della Gestione dell'azienda.

Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo PEC del 18/03/2021 prot. n.53;
- è presente l'organo liquidatorio nella persona di sé medesimo;
- è collegato telematicamente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

LEONE MICHELINA

Presidente

CARNEVALE GIOVANNI

Sindaco effettivo

MIRAGLIA MARILISA

Sindaco effettivo

- che è presente l'avv. Giovanni Mastrangelo il quale interviene, non in proprio, ma in qualità di Sindaco del Comune di Gioia del Colle Socio Unico, rappresentante numero 16.500 azioni pari al 100 % dell'intero capitale sociale di Euro 1.650.000,00, come risulta dal prospetto che segue e dalla situazione aggiornata dei soci presso il Registro Imprese:

Generalità	Tipo diritto	%partecip.	N° azioni	In proprio /per delega
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Proprietà	100,000	16.500,000	

- tutti i soggetti collegati telematicamente sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

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 31/12/2020; Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; Relazione Società di Revisione; delibere 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 31/12/2020, documenti ad ogni buon conto già trasmessi a mezzo PEC e depositati in azienda, chiedendo di essere esonerato dalla lettura degli stessi.

Il Presidente cede successivamente la parola al Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Michelina LEONE, che richiama il contenuto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, entrambi documenti già trasmessi a mezzo PEC e depositati in azienda, la quale altresì richiede ai presenti di essere esonerata dalla lettura delle citate relazioni.

Al termine dell'analisi 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 all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio e le Relazioni relative all'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dal Liquidatore.
- di approvare la proposta di copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro -110.511 contenuta nelle Nota integrativa (in calce allo Stato Patrimoniale):

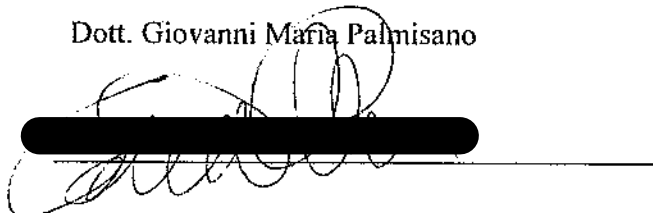
Descrizione	Valore
Copertura Perdita dell'esercizio con:	
- Riserva legale	
- Riserva straordinaria	110.511
- Utili a nuovo	
- Versamenti in c/capitale	
- Versamenti in c/copertura perdite	
- Riporto a nuovo	
Totale	110.511

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

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

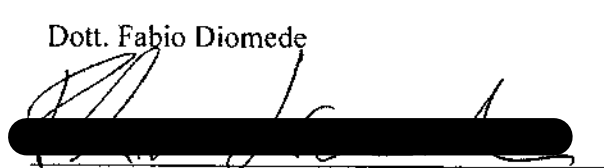
Dott. Giovanni Maria Palmisano



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Palmisano', is written over a thick black horizontal redaction bar. The signature is partially obscured by the bar.

Il presidente

Dott. Fabio Diomede



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Diomede', is written over a thick black horizontal redaction bar. The signature is partially obscured by the bar.