

MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE

Società unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di Comune di Monteriggioni (Siena)

Sede in VIA CASSIA NORD 150 - 53035 MONTERIGGIONI (SI) Capitale sociale Euro 100.000 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Oggi 09.05.2024, alle ore 12.00 si è riunita presso la sede sociale, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei soci della società MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2023 in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis cc, della relazione sulla Gestione dell'Amministratore unico e della Relazione del Revisore;
2. Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 12.00, constatata la regolarità della convocazione, l'amministratore unico, signor Andrea Ferrini, verificata la presenza:

- del Sindaco pro tempore del Comune di Monteriggioni dott. Andrea Frosini, che rappresenta il 100 % del capitale sociale,
- dell'organo di controllo contabile Revisore unico: dott.ssa Maria Angela Fantini;
- del dott. Alessandro Lini commercialista, consulente della società, invitato a partecipare a quest'assemblea per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante,

Sono inoltre presenti, invitati a partecipare su richiesta del socio:

dott. Luca Rusci, quale Assessore al Bilancio - Tributi – Personale Comune di Monteriggioni;

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Alessandro Lini a svolgere le funzioni di segretario.

Prima di passare all'esame del primo punto all'ordine del giorno il presidente, ricorda che l'esercizio 2023 ha visto l'aumento delle attività svolte dalla società con l'affidamento in gestione del complesso monumentale di Abbadia Isola con la riapertura dell'Ostello "Ava de Lambardi" e l'inaugurazione del Museo Civico Archeologico (MAM).

Passando poi agli argomenti posti all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2023 che si chiude con un utile di esercizio di € 21.141; da quindi lettura della relazione sulla gestione al termine della quale cede la parola al revisore unico per la lettura della sua relazione al bilancio.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone

all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 1.057. alla riserva legale, € 20.084 alla riserva straordinaria.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata,

delibera

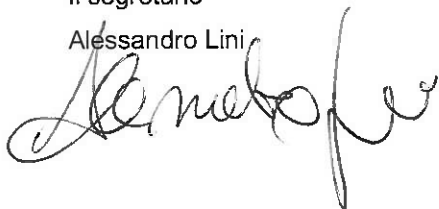
all'unanimità, l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'amministratore unico.

Prima di passare al terzo punto all'Ordine del giorno il Socio chiede la parola ed avutala esprime il suo apprezzamento per l'opera svolta dall'amministratore e per il risultato ottenuto, nonché per l'impegno profuso da tutta la struttura anche in questo primo periodo dell'anno.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Alessandro Lini



Il presidente

Andrea Ferrini



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

San Miniato 16/05/2024

Alessandro Lini (firmato)