

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale: 01260850522

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Piazza Grande, n.1

53045 MONTEPULCIANO (SI)

Capitale sociale Euro 10.000,00

*** * ***

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA

20 GIUGNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di giugno, ad ore 15,00 in Montepulciano (SI), Piazza Grande n. 1, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) **Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, redatto a norma dell'art. 2435 bis del c.c. costituito ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile (cfr. Bilanci delle Micro-Imprese) dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico corredato dalla Relazione del revisore dei conti;**
- 2) **Discussione ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022 - delibere conseguenti**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale: 01260850522

- Fracassi Alessandro, Amministratore Unico;
- Comune di Montepulciano, titolare dell'intera quota di Euro 10.000,00 del capitale sociale e rappresentato nell'odierna assemblea dal Sindaco in carica Dott. Michele Angiolini.

Assume la presidenza, ai termini dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Sig. Fracassi Alessandro, assolve alle funzioni di segretario il Dott. Solla Lorenzo.

Il Presidente dà atto:

- della validità dell'assemblea per la presenza, in proprio, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e dell'intero organo amministrativo.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, su invito del Presidente, dichiarano all'unanimità di essere edotti sugli argomenti suddetti e confermano la legale e valida costituzione della presente assemblea.

1) Per i primi due punti all'ordine del giorno il Presidente da lettura del bilancio al 31 dicembre 2022 che chiude con un utile di Euro 18.900,19. Dopo ampia illustrazione delle più significative

poste dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della situazione economico - finanziaria della società, nonché della relazione redatta dalla Revisore dei Conti, risponde esaurientemente alle delucidazioni richieste dagli intervenuti. Il Presidente, inoltre, propone di accantonare a Riserva Straordinaria l'intero utile.

2) Al terzo punto l'Amministratore Unico dichiara di voler rinunciare al compenso aggiuntivo di euro 8.000,00 lordi previsti al raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2022. Il Dott. Michele Angiolini esprimendo i ringraziamenti da parte del socio unico per l'opera fin qui svolta, prende atto della decisione dell'Amministratore Unico

Udite le comunicazioni del Presidente, l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità dei voti

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 costituito dalla Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Relazione del Revisore di Conti nelle sue parti e nelle sue risultanze;
- di destinare l'utile di esercizio di euro 18.900,19 a Riserva Straordinaria;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale: 01260850522

- di accettare la decisione dell'Amministratore Unico Alessandro Fracassi di rinunciare al compenso aggiuntivo di euro 8.000,00 lordi previsti al raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2022.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, letto ed approvato il presente verbale, la seduta termina alle ore 16,30.

Il segretario
(Solla Lorenzo)

Il Presidente
(Fracassi Alessandro)

Il sottoscritto Vittori Giancarlo Dottore Commercialista dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società.

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/05/2002 n. 127 tramite autorizzazione della CCIAA di Arezzo - Siena n. 58327 del 31.10.2018.