

SOCIETA': **JESISERVIZI S.r.l.**

Sede Legale : **Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI (AN)**

Capitale Sociale: **Euro 434.000,00 int. versato**

Registro Imprese di Ancona / Codice fiscale n. **02204580423**

R.E.A. di Ancona n. **169135**

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento

da parte del Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.

----- * -----

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 23 aprile 2018, alle ore 12,30 si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea dei Soci per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione e della relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. Pisconti Salvatore, Amministratore Unico, il quale constatato che:

- sono state espletate le formalità di convocazione previste dallo statuto sociale (art. 11);
- è presente il socio Comune di Jesi, in persona del Sindaco Dott. Massimo Bacci, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 429.660,00 (quattrocentoventinovemilaseicentosessanta/00) pari al 99%;
- è presente il socio Comune di Monsano, in persona del Sindaco Sig. Roberto Campelli, titolare di una partecipazione al capitale sociale, di euro 4.340,00

(quattromilatrecentoquaranta/00) pari al 1%;

- è presente l'Amministratore Unico nella persona dello stesso Presidente della odierna Assemblea;
- è intervenuto il Sindaco Revisore monocratico, Dott. Paolo Catani;
- tutti gli intervenuti dichiarano di ritenersi sufficientemente informati su quanto contenuto nell'ordine del giorno;

----- DICHIARA -----

l'Assemblea regolarmente e validamente costituita.

L'Assemblea, su proposta del Presidente approvata alla unanimità, nomina Segretario il Dott. Gianluca Della Bella che accetta.

Iniziando i lavori, il Presidente passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione e della relazione dell'Organo di controllo, deliberazioni relative.

Il Presidente procede quindi alla lettura della relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2017 e del relativo progetto di bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa.

Successivamente il Dott. Paolo Catani, Sindaco Revisore, legge all'Assemblea la sua relazione sul bilancio chiuso al 31/12/2017.

Segue un'ampia discussione sulle poste di bilancio con gli opportuni chiarimenti forniti dal Presidente, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

----- DELIBERA -----

- l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017;
- la destinazione dell'utile dell'esercizio 2017, pari ad euro 19.640,11, così come proposto dall'Organo Amministrativo e precisamente:
 - quanto ad euro 982,01 (novecentottantadue/01), pari al 5% a riserva legale;
 - quanto al residuo di euro 18.658,10 (diciottomilaseicentocinquantotto/10) a riserva straordinaria;
- l'acquisizione agli atti sociali della relazione del Sindaco Revisore;
- di riconoscere all'Amministratore Unico, un'indennità di risultato in base ai risultati raggiunti, di euro 2.000,00 (duemila/00) lordi, da liquidare entro il mese di maggio 2018.

2) Varie ed eventuali.

Nessuno dei presenti interviene, ritenendo che non ci siano ulteriori argomenti da affrontare in questa sede.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e nessuno dei presenti avendo più chiesto la parola, dichiara la riunione conclusa alle ore 13,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig. Pisconti Salvatore

IL SEGRETARIO

Sig. Della Bella Gianluca