

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Sassari autorizzata con provv. Prot. aut. n.4157 del 26.05.1977

LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE SRL

Sede in OZIERI (SS) - VIA DE GASPERI n. 98

Capitale sociale Euro 10.000 i.v.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di SS e codice fiscale 02372360905

N. REA 00169651 di SS

Verbale di assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di settembre, alle ore 14,00, presso la sede della società a OZIERI (SS) in VIA DE GASPERI n. 98, si è riunita in forma plenaria, l'assemblea ordinaria dei soci della società LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31/12/2017, relazione del Revisore Unico, delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina Revisore/ Sindaco Unico per il triennio 2018-2020 e deliberazioni conseguenti.

Sono presenti:

- **Dr Marco Sanna**, nella sua qualità di Amministratore Unico;
- **Dr Angelo Sini**, nella sua qualità di rappresentante legale del socio unico Unione dei Comuni del Logudoro;
- **Dr Antonio Canu**, nella sua qualità di Revisore Unico.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Dr Marco Sanna, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario la Dr.ssa Antonella Solinas che accetta.

Il presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Successivamente il Revisore Unico dà lettura della relazione.

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio. L'assemblea quindi, con voto favorevole del socio unico intervenuto

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31/12/2017, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico (i cui estremi sintetici sono sotto riportati), nonché dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, che chiude con un utile di euro 12.243, come proposto dall'Amministratore Unico e con il parere favorevole del Revisore Unico.

q **Stato patrimoniale:**

ATTIVITA'	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	102.697
C) Attivo circolante	995.674
D) Ratei e risconti	0
Totale attivo	1.098.371
PASSIVITA'	
A) Patrimonio netto	240.233
<i>Capitale Sociale</i>	10.000
<i>Riserve</i>	217.990
<i>Utile (Perdita) d'esercizio</i>	12.243
B) Fondi per rischi e oneri	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	343.850
D) Debiti	474.004
E) Ratei e risconti	40.284
Totale passivo	1.098.371

q **Conto economico:**

Valore della produzione	2.151.920
Costi della produzione	2.129.344
Differenza tra valore e costi della produzione	22.576
Proventi e oneri finanziari	-1.686
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	20.890
Imposte sul reddito	8.647
Utile (Perdita) dell'esercizio	12.243

- 2) di prendere atto della relazione del Revisore Unico;

3) di destinare il risultato d'esercizio come segue:

Utile (Perdita) d'esercizio al 31/12/2017	Euro	12.243,00
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	
A riserva statutaria	Euro	
A riserva indisponibile	Euro	
A nuovo	Euro	12.243,00
A dividendo	Euro	
A copertura perdite precedenti	Euro	

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che, con l'approvazione del Bilancio 2017, scade il mandato del triennio 2015-2017 del Revisore Unico e, pertanto, è necessario procedere alla nomina del Revisore Unico, con contestuale nomina alla carica di Sindaco Unico, ai sensi dell'art.23 (con i poteri di cui al comma 7) dello Statuto modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 10/05/2018, per il triennio 2018-2020.

In merito al secondo punto, l'Assemblea

delibera

di confermare nel ruolo di Revisore Unico e, contestualmente, nominare alla carica di Sindaco Unico/, secondo quanto previsto dall'art. 23 (con i poteri di cui al comma 7) dello Statuto modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 10/05/2018, per il triennio 2018/2020, il Dr Antonio Canu che, seduta stante accetta, confermando il medesimo compenso stabilito nel triennio precedente pari a euro 18.000,00 (diciottomila) per l'intero triennio, stabilito in euro 6.000,00 (seimila) per ciascun esercizio, comprensivo degli oneri previdenziali.

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 14,30.

L'Amministratore Unico

Dr Marco Sanna

Il segretario

Dr.ssa Antonella Solinas

Unione dei Comuni del Logudoro

Dr Angelo Sini

Il sottoscritto MARCO SANNA, nato a Sassari il 08/02/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Dr Marco Sanna