

VAL.SE.CO SRL UNICO SOCIO**Codice fiscale 02045170418 – Partita iva 02045170418****PIAZZA MONTEFELTRO 2 - 47864 PENNABILLI RN****Numero R.E.A. 312816****Registro Imprese della ROMAGNA-FORLI'-CESENA E RIMINI n. 02045170418****Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.****VERBALE DI ASSEMBLEA**

Addi 29.07.2022, alle ore 17,00, presso lo Studio Consulenti d'Impresa S.r.l. in Largo Giuseppe Bonifazi n. 13 - 47863 NOVAFELTRIA (RN), si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 30/06/2022, l'assemblea ordinaria dei soci della società VAL.SE.CO SRL UNICO SOCIO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 2021 e dei relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Signor **Paolo Cenerini**, il quale, constata la presenza in proprio del socio unico **Comune di Pennabilli**, nella persona del legale rappresentante Mauro Giannini, che rappresenta il 100% del capitale sociale, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario il Rag. Claudio Cucci consulente fiscale della società.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021 che si chiude con un utile di esercizio di **€ 159,00**.

Egli spiega che un risultato così basso è la conseguenza del protrarsi dell'epidemia da Covid-19, la quale ha ancora drasticamente ridotto le frequenze alle mense scolastiche. Inoltre l'aumento dei costi delle materie prime e del gas hanno inciso notevolmente sul conto economico della società.

Inoltre il Presidente segnala che, pur essendo cessata l'attività di gestione dell'ostello, la società sta continuando a pagarne le utenze con una conseguente riduzione del risultato di esercizio.

Terminato il suo intervento, il Presidente propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio interamente alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'Amministratore Unico ritiene pertanto che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato affidatogli è stato assolto con serietà, precisione e puntualità.

Il socio unico, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Non essendovi nient'altro da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente