

**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 26.06.2023, alle ore 18,00, 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 30/04/2023, 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 2022 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 31.12.2022 che si chiude con un utile di esercizio di **€ 1.306,00**.

Egli spiega che tale risultato, migliorativo rispetto al precedente esercizio, è la conseguenza anche delle operazioni relative alla riduzione del compenso all'amministratore unico e al pensionamento della dipendente Vagnarelli, senza procedere alla sua sostituzione.

Il Presidente fa inoltre presente che l'esercizio chiuso al 31.12.2022 è contraddistinto dalle difficoltà emerse a seguito degli effetti che la guerra russo-ucraina ha generato nel contesto economico-finanziario in termini di aumento del costo delle materie prime e conseguente aumento dei tassi di interesse. Tali circostanze sono state però dalla Società neutralizzate attraverso politiche aziendali tese ad intercettarne gli effetti con anticipo.

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