

**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 15-07.2024, 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 30/04/2024, 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 2023 e dei relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Signor **Michele Catorcini**, 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 31.12.2023 che si chiude con un utile di esercizio di **€ 51,00**.

Il Presidente fa presente che l'esercizio 2023 si è chiuso, come preventivato, con un decremento dei ricavi dato dalla mancata gestione delle mense scolastiche per l'anno 2023-2024. Anche sul fronte struttura anziani si è registrato un leggero calo di giorni di presenza, ma la piccola differenza fa parte della normale variabilità anno su anno.

Notevole invece ed assolutamente necessaria per la sopravvivenza della società la gestione dei due musei Mateureka e Informatica che, utilizzando sia personale interno alla società per la parte economico/amministrativa sia personale esterno per la parte di guide, ha ottenuto risultati economici capaci di assorbire buona parte dei costi fissi di gestione e di centrare l'obiettivo minimo di bilancio 2023.

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 affidato all'Amministratore uscente sig. Paolo Cenerini, 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 19,00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente