

## S.G.T. SPORT S.S.D. A R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di S.G.T. MULTISERVIZI SRL

Sede in VIA CIAFARDA SNC - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria totalitaria

L'anno duemilaventuno il giorno 01 del mese di Ottobre alle ore 12.00, presso la sede della SGT Multiservizi Srl in San Giovanni Teatino alla Piazza del Municipio n. 14 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società S.G.T. SPORT S.S.D. A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/07/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti e relazione del revisore legale dei conti;
2. Presentazione della Relazione sul Governo societario relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2021;
3. Rinnovo nomina Amministratore unico;
4. Rinnovo nomina consulente fiscale e aziendale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Luciano Di Nicola

Amministratore Unico

nonché il socio Unico SGT Multiservizi Srl, nella persona dell'Amministratore Unico, D.ssa Sara Ciccarelli, rappresentante l'intero capitale sociale.

Risultano inoltre presenti il Dr Sergio Acconcia, Revisore Unico e la D.ssa Stefania Pedrini, consulente della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Luciano Di Nicola, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il D.ssa Stefania Pedrini, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e il Socio Unico rappresentati l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento del primo e del secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/07/2021
- Relazione sul Governo societario relativa all'esercizio chiuso il 31/07/2021
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2021

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo e secondo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

#### delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2021;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/07/2021, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di euro.72.693,00( euro settantaduemilaseicentonovantre);
- di approvare la proposta circa la copertura della suddetta perdita rinviandola agli esercizi futuri ai sensi dell'art.6 comma 1 DL 23/2020 convertito con Legge 40/2020.
- di conferire ampia delega , per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il terzo punto dell'ordine del giorno prevede il rinnovo dell'incarico dell'Amministratore unico della Società sportiva S.G.T. SPORT ssd a r.l. ricoperta dal Dott. Luciano Di Nicola.

Prende la parola l'amministratrice unica della S.G.T. Multiservizi srl, D.ssa Sara Ciccarelli, la quale, nel pieno dei suoi poteri in quanto rappresentante dell'intero capitale della società partecipata, dopo aver apprezzato il lavoro svolto dal Dott. Luciano Di Nicola, delibera ed approva in sede della stessa assemblea in corso il rinnovo dell'incarico fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale del 31.07.2024, confermando altresì il compenso fin'ora percepito pari ad euro 5.400,00 lordi annui comprensivi di ritenute e contributi previdenziali.

Passando alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso ai 31.07.21 è scaduto il mandato conferito al Consulente aziendale e che, pertanto, deve procedersi al rinnovo dello stesso.

A tal riguardo propone:

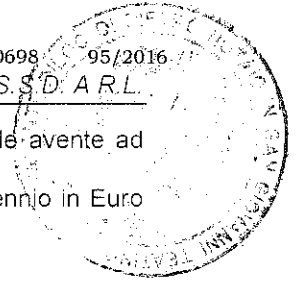
- di nominare quale consulente aziendale , sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31.07.2024 la D.ssa Stefania Pedrini;

A questo punto il Presidente invita il socio ad esprimere il proprio voto sul predetto punto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

#### delibera

- di approvare la nomina della D.ssa Stefania Pedrini che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2024.



- di sottoscrivere con la Dossa Stefania Pedrini l'allegato contratto di incarico professionale avente ad oggetto la consulenza aziendale
- di determinare il compenso della Consulente aziendale per l'attività da lei svolta per il triennio in Euro 3.500,00 annui oltre i.v.a. e oneri previdenziali

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
D.ssa Stefania Pedrin

Il Presidente  
Luciano Di Nicola