

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 quattro del mese di marzo alle ore 11.00, 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 31/07/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti e relazione del revisore legale dei conti
2. Presentazione della Relazione sul Governo societario relativa all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2020.
3. Conferimento al Revisore legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

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, Dssa Sara Ciccarelli, rappresentante l'intero capitale sociale.
Risultano inoltre presenti il Dr Sergio Acconcia, Revisore Unico e la Dssa 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 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 31/07/2020
- Relazione sul Governo societario relativa all'esercizio chiuso il 31/07/2020
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2020

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 31/07/2020;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/07/2020, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 44.846;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio di Euro 44.846.00 interamente a copertura della perdita degli esercizi precedenti di Euro 55.676,00, utilizzando a tal fine anche la Riserva straordinaria per Euro 10.830,00
- di conferire ampia delega , per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.07.20 è scaduto il mandato conferito al Revisore Legale e che, pertanto, deve procedersi al rinnovo dello stesso.

A tal riguardo propone:

- di nominare quale Revisore Legale, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31.07.2023 il Dott Sergio Acconcia;

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 del Revisore Legale nella persona del Dott. Sergio Acconcia, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2023.
- di determinare il compenso della Revisore Legale per l'attività di revisione legale dei conti per il triennio in Euro 1.850,00 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 11.50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
D.ssa Stefania Pedrini



Il Presidente
Luciano Di Nicola

