

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 duemilaventicinque il giorno 15 del mese di marzo 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. Approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/07/2024 e deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio;
2. Rinnovo nomina Amministratore Unico .

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: Luciano Di Nicola in qualità di Amministratore Unico ed il socio Unico SGT Multiservizi Srl, nella persona dell'Amministratore Unico, Dr. Mauro Diodato, 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 la 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 rappresentante l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Inoltre, nessuno dei presenti si oppone alla presenza in Assemblea della suddetta consulente Dott.ssa Pedrini.

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

Il Presidente con esplicita domanda rileva che nessuno 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 punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/07/2024
- Relazione sul Governo societario relativa all'esercizio chiuso il 31/07/2024
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2024

Apertasi la discussione, l'Amministratore Unico fornisce risposte ai seguenti chiarimenti chiesti dal Socio Unico in merito alle seguenti voci di bilancio:

- 1) Composizione della voce "Altri ricavi": si specifica che, come specificatamente indicato in Nota Integrativa nella sezione relativa ai ricavi di entità eccezionale, tali ricavi fanno riferimento a quanto ottenuto a titolo di contributo a fondo perduto per gli impianti natatori.
- 2) Fiscalità anticipata: si precisa che la fiscalità anticipata fa riferimento alle perdite iscritte in bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

Riprende la parola il Presidente dell'Assemblea che chiama la stessa a deliberare in merito al bilancio di esercizio presentato.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/07/2024;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/07/2024, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 183.371,00 (centottantatremilatrecentosettantuno/00).

Riprende la parola il Presidente il quale illustra la volontà di utilizzare l'utile di esercizio di Euro 183.371,00, per Euro 155.284,00 a copertura delle perdite residue riportate negli esercizi trascorsi, e di destinare i residui Euro 28.087,00 per Euro 1.358 a Riserva Legale e per i residui Euro 26.729 a Riserva Straordinaria. Il Presidente evidenzia che, quindi, con il risultato ottenuto, sono state completamente ripianate le perdite ed è stato reintegrato il Capitale Sociale.

A questo punto il Presidente mette ai voti la delibera inerente il risultato di esercizio del bilancio chiuso al 31/07/2024.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31/07/2024 pari ad Euro 183.371,00, per Euro 155.284,00 a copertura della perdite residue riportate negli esercizi trascorsi e di destinare i residui Euro 28.087,00 per Euro 1.358 a Riserva Legale e per i residui Euro 26.729 a Riserva Straordinaria e 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 31.07.24 è scaduto il mandato conferito all'Amministratore Unico e che, pertanto, deve procedersi al rinnovo dello stesso.

Prende quindi la parola l'Amministratore Unico della S.G.T. Multiservizi srl, Dr Diodato Mauro, il quale, nel pieno dei suoi poteri in quanto rappresentante dell'intero capitale della società partecipata, dopo aver apprezzato il lavoro svolto da Luciano Di Nicola nella gestione dell'impiantistica sportiva, delibera ed approva, in sede della stessa assemblea in corso, il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico al sig. Luciano Di Nicola, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale del 31.12.2027, in linea con la nuova scadenza degli esercizi all'anno solare.

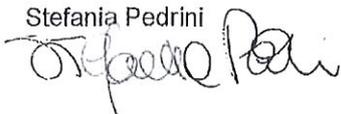
La carica rinnovata sarà ratificata dal Socio Unico, SGT Multiservizi Srl, con apposito atto amministrativo.

Si conferma altresì il compenso finora percepito pari ad euro 5.400,00 lordi annui comprensivi di ritenute e contributi previdenziali.

Quindi, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Stefania Pedrini



Il Presidente

Luciano Di Nicola

