

CASTIONE ANDEVENNO
SERVIZI COMUNALI SRL UNIPERSONALE

VIA ROMA, 14 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
Reg. Imp. So/Cod.Fisc. 00886290147 - Rea So 0066906
Capitale sociale € 15.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

In data 12 aprile 2012 alle ore 18.00, presso la sede sociale, sita in VIA ROMA, 14 - CASTIONE ANDEVENNO si è riunita l'assemblea della società CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI SRL Unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2011 e relativi allegati.
2. Adempimenti connessi e conseguenti.
3. Ratifica dimissioni Amministratore Unico e sua sostituzione.
4. Varie ed eventuali.

Come da Statuto, assume la Presidenza il Sig. GIUSEPPE PEDROTTI Amministratore Unico che constata la validità dell'assemblea riunitasi in forma totalitaria essendo presente l'unico socio, Comune di Castione Andevenno in persona del sindaco Sig. MASSIMILIANO FRANCHETTI che viene, altresì, nominato segretario. Segue ampio ed articolato dibattito al termine del quale l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il bilancio e gli allegati relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, così come predisposti dall'Amministratore Unico;

di destinare il risultato positivo di € 17.389 a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile.

Passando al punto successivo, il Sig. GIUSEPPE PEDROTTI illustra i motivi che l'hanno spinto a rassegnare le proprie dimissioni. Dopo breve discussione, all'unanimità l'Assemblea delibera di:

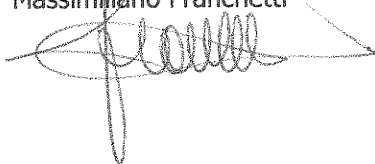
- accettare le dimissioni del Sig. GIUSEPPE PEDROTTI ringraziandolo per l'attività svolta;
- nominare, a tempo indeterminato, Amministratore Unico della società la Sig.ra LIANA VANOI nata a Sondrio (So) il 08/04/1969 e residente in comune di Castione Andevenno (So) via Sciuca n. 20 Cod. Fisc. VNA LNI 69D48 I829L;

- attribuire al nuovo Amministratore Unico i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La Sig.ra LIANA VANOI, invitata ad intervenire all'assemblea a votazione conclusa, dichiara di accettare l'incarico, specificando, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Massimiliano Franchetti



Il Presidente
Giuseppe Pedrotti

