

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA  
FORMIA RIFIUTI ZERO S.r.l.  
SOCIETA' UNIPERSONALE**

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 10.000 i.v.

Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

*DEL 30 aprile 2015*

\*\*\*\*\*

L'anno 2015, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 14:35, presso gli uffici del comune di Formia (LT), siti in Via Lavanga 140, si è riunita, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della FORMIA RIFIUTI ZERO SRL – SOCIETA' CON UNICO SOCIO, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

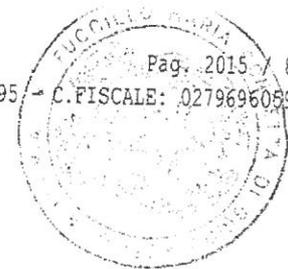
1. Delibere di cui all'art 2479, comma 2, n. 1), Cod. Civ.;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti per l'Organo Amministrativo l'amministratore Unico Raphael Rossi e, per il socio Comune di Formia, giusta delega che viene conservata agli atti, il Dott. Claudio Marciano.

Partecipano in audioconferenza, dopo il riconoscimento da parte dell'amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Mercurio, ed il sindaco effettivo Dott. Paolo Pognani.

L'amministratore Unico, nell'aprire i lavori dell'Assemblea, constatato:

- che l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi 30 aprile 2015;
- che risulta presente il socio Comune di Formia, detentore del 100 per cento del capitale sociale, in persona del dott. Claudio Marciano per delega;
- che è presente l'organo amministrativo ed il collegio Sindacale nelle persone del dott. Francesco Mercurio, e del dott. Paolo Pognani;
- che nessuno dei partecipanti dichiara di opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;



dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed apre i lavori.

Su designazione dell'Assemblea, viene chiamato il signor Claudio Marciano a fungere da Segretario, il quale accetta.

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno "**Delibere di cui all'art 2479, comma 2, n. 1), Cod. Civ.**" e illustra il bilancio dell'esercizio 2014 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (documentazione agli atti della Società) e fa presente che il bilancio 2014 si è chiuso con un utile di € 0,77, arrotondato ad € 1 nell'esposizione bilancistica.

L'amministratore Unico propone di destinare l'utile di esercizio a riserva legale.

Ciascun intervenuto acconsente a rinunciare alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il Dott. Francesco Mercurio illustra le conclusioni della relazione dei Sindaci (agli atti della Società) e esprime altresì, a nome del Collegio Sindacale, parere favorevole all'approvazione dello stesso dando atto della conformità alla legge e allo Statuto della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

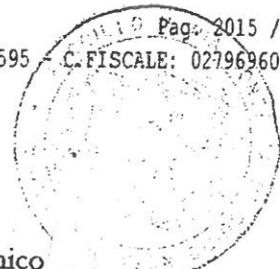
L'Amministratore Unico dà atto che il bilancio è stato depositato, unitamente alla nota integrativa presso la sede sociale a partire dal 15 aprile 2015, e che la relativa relazione del Collegio Sindacale, sono state depositate presso la sede sociale sempre a partire dal 15 aprile 2015.

Al termine dell'esposizione, nessuno chiedendo la parola, l'Amministratore Unico apre la votazione.

L'Assemblea all'unanimità:

- prende atto della relazione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2014;
- approva il bilancio di esercizio al 31/12/2014;
- delibera, in accoglimento della proposta dell'Amministratore Unico, di destinare l'utile di esercizio a riserva legale.

Passando infine al secondo punto all'ordine del giorno "**Varie ed eventuali**", l'amministratore Unico non avendo alcuno richiesto la parola e non essendovi argomenti da discutere e pertanto null'altro essendovi a deliberare, l'Amministratore Unico dichiara chiusa l'Assemblea, ringraziando i partecipanti alla stessa, alle ore 15:45.



Il Segretario

FIRMATO IN ORIGINALE

Il amministratore unico

FIRMATO IN ORIGINALE