



FORMIA RIFIUTI ZERO s.r.l.

Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023

Capitale sociale € 166.100 i.v.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA

Numero REA LT – 200065 - Codice fiscale 02796960595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 14 Aprile 2017

Oggi 14 Aprile 2017, alle ore 09.00 in Formia, presso la sede amministrativa della Società, sita in via S.Maria Cerquito, si è aperta l'assemblea dei soci convocata il 05 Aprile 2017 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016;
- 2- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raphael Rossi chiamando a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo.

Il Presidente dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo P.E.C. del 05 Aprile 2017;
- che è presente il socio Comune di Formia, titolare del cento per cento delle quote sociali, rappresentato dal Sindaco del Comune di Formia, Dott. Sandro Bartolomeo;

- che per il Collegio Sindacale è presente il dott. Francesco Mercurio - Presidente, con l'assenza giustificata dei Sindaci effettivi Dott. Paolo Pognani e Dott.ssa Graziella Capodiferro;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che il Collegio Sindacale, nella stesura della Relazione ha rinunciato ai termini di legge;
- che il Socio ed i Sindaci dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa quindi a trattare il

Punto 1 all'ordine del giorno - "Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016"

~~Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016,~~
commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola Francesco Mercurio, Presidente del collegio sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.



Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio.

Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di destinare come segue l'utile d'esercizio:

Euro 628,00 alla riserva legale;

Euro 11.925,01 alla riserva straordinaria;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico

FIRMATO IN ORIGINALE