

## **FRZ S.r.l.**

**Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023**

**Capitale sociale € 600.000,00 i.v.**

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA**

**Numero REA LT – 200065 – Codice fiscale 02796960595**

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 11 MAGGIO 2023**

Oggi, 11 maggio 2023, alle ore 11.00, presso la sede amministrativa della Società sita in Formia, alla Via S. Maria Cerquito n. 2, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1- Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e relativi allegati.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Raffaele Rizzo.

L'Assemblea, su indicazione dell'AU, chiama a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo detta Tiziana.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare che:

- è presente il Socio Comune di Formia in persona del Sindaco Gianluca Taddeo, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, ed il Socio Comune di Ventotene, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali, in persona del Dott. Giuseppe Assenso giusta delega del Sindaco Carmine Caputo del 22 aprile 2023;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Francesco Mercurio e dei Sindaci Graziella Capodiferro e Paolo Pognani;
- la presente assemblea, formalmente convocata a mezzo PEC del 20 aprile 2023 e successivamente variata nella data della seconda convocazione con PEC del 24 aprile

2023, è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essendo presente la totalità del capitale sociale, l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale;

- il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'OdG e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

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 citato.

-----o-----

Si dà inizio alla trattazione dei punti all'OdG.

#### **1 - Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e relativi allegati**

Il Presidente illustra all'Assemblea i contenuti del Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, dandone lettura e commentandone le voci più significative e soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria, sulla base di quanto riscontrato in seguito alla sua nomina avvenuta in data 24 novembre 2022.

Il risultato positivo dell'esercizio in esame, pari ad un utile di 52.819,55 euro, è stato raggiunto grazie alle scelte compiute in continuità con i criteri e le scelte operate dal precedente Amministratore Unico per la chiusura del bilancio 2021, senza entrare nel merito ed interferire sulle procedure adottate in precedenza.

Il Presidente del Collegio Sindacale, che ha anche la funzione della revisione legale dei conti, interviene dando lettura della Relazione unitaria dell'Organo di controllo, esponendo

all'Assemblea di aver riscontrato la regolarità formale della tenuta della contabilità. Non avendo altro da osservare, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 da parte dell'Assemblea.

Al termine della esposizione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto, preso atto della relazione del Collegio Sindacale che si esprime sulla correttezza del bilancio e concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio proposta dall'Organo amministrativo, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, nonché la Relazione sulla gestione redatta ai sensi del D.Lgs. 175/2016, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati 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 di euro 52.819,55:

- euro 2.819,55 alla Riserva Legale;
- euro 50.000,00 alla Riserva Straordinaria.

A questo punto, non avendo nessun altro chiesto la parola, non essendovi ulteriori punti all'O.d.G. da discutere, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea chiusa alle ore 11.30.

Il Segretario della seduta  
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico  
Raffaele Rizzo

FIRMATO IN ORIGINALE