

**CASTELBUONO AMBIENTE S.R.L.****Verbale assemblea ordinaria del 29/04/2024**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	CASTELBUONO
<b>Codice Fiscale</b>	06530980827
<b>Numero Rea</b>	PALERMO327434
<b>P.I.</b>	06530980827
<b>Capitale Sociale Euro</b>	10.000,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	381100
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	COMUNE DI CASTELBUONO
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2024 nel mese di aprile il giorno 29, alle ore 9,30, in Castelbuono, presso la casa comunale del Comune di Castelbuono, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico Ing. Maurizio Langona;

È presente il Revisore Unico Dott. Vincenzo Toscano.

E' presente la Dottoressa Angela Vignieri, e risulta, altresì, rappresentato in proprio l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Dottoressa Angela Vignieri, consulente fiscale della società, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo PEC, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Unico, il quale legge la sua relazione.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dal socio unico, l'assemblea,

### **DELIBERA**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2023 che chiude con un utile di euro 13.310,00, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- a) quanto ad euro 665,5 pari al 5% dell'utile di esercizio a Riserva Legale;
- b) quanto ad euro 1996,5 pari al 15% dell'utile di esercizio a riserva statutaria;
- c) la rimanente somma pari ad euro 10.648,00 ad incremento delle altre riserve.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*

*Maurizio Langona*

*Il Segretario*

*Angela Vignieri*

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Palermo autorizzata con AUT. AGEDRSIC n. 0021045 del 17/03/2017**

**La sottoscritta Vignieri Angela, Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.**