

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

Sede Legale : Via Mazzini, 11 ▪ 33077 Sacile PN

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 86000

C.F. P.IVA e Iscr. R.I. 01318780309

Capitale Sociale € 64.500,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 18 (diciotto) maggio 2022 (duemila ventidue), alle ore 12.00 (dodici) presso la sede Municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito dell'Amministratore Unico, ing. Christian Lucchese, si è riunita l'Assemblea dei soci della società Livenza Servizi Mobilità Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2021;
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, ing. Christian Lucchese, il quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Walter Furlan, direttore generale della società, presente in aula, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che:

- è presente il socio Comune di Sacile, portatore della quota del 95,04% (novanta cinque virgola zero quattro percento) del capitale sociale pari a Euro 61.300,80, nella persona del Sindaco, ing. Carlo Spagnol;
- è presente il socio Comune di Polcenigo, portatore della quota dello 0,98% (zero virgola novantotto percento) del capitale sociale pari a Euro 619,20, nella persona del Sindaco, dott. Mario Della Toffola;
- è presente il socio Comune di Brugnera portatore della quota del 4,00% (quattro virgola zero zero percento) del capitale sociale pari a Euro 2.580,00 nella persona del Sindaco, rag. Renzo Dolfi;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente il Revisore contabile della società dott.ssa Gabriella Da Ros;

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non hanno alcunché da eccepire;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Deliberazioni di cui all'art. 2479, comma 2, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2021

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, fornendo tutte le informazioni che vengono richieste.

Il Revisore contabile dà lettura della propria relazione ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio al 31.12.2021.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2021, come proposto dall'Amministratore Unico costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico i cui estremi sintetici sotto si riportano, nonché dalla Nota Integrativa, agli atti della società, che saranno riportati nel Libro degli Inventari:

STATO PATRIMONIALE

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	Euro	0
B) Immobilizzazioni	Euro	224.795
C) Attivo Circolante	Euro	775.047
D) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>5.277</u>
Totale Attività	<u>Euro</u>	<u>1.005.119</u>
A) Patrimonio Netto	Euro	282.229
B) Fondi per rischi ed oneri	Euro	0
C) T.F.R. lavoro subordinato	Euro	97.113
D) Debiti	Euro	615.979
E) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>9.798</u>

Totale Passività e Patrimonio Netto Euro 1.005.119

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	Euro	1.653.944
B) Costi della produzione	Euro	<u>- 1.647.952</u>
Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	5.992
C) Proventi ed oneri finanziari	Euro	464
D) Rettifiche del valore delle attività finanziarie	Euro	0
E) Proventi ed oneri straordinari	Euro	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	6.456
Imposte sul reddito d'esercizio	Euro	<u>-6.235</u>
Utile d'esercizio	Euro	<u>221</u>

2. Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 221,00 come segue:

- Il 5% pari ad Euro 11,00 alla Riserva legale
- Il residuo pari ad Euro 210,00 alla Riserva straordinaria.

2 Varie ed eventuali

***** *omissis******

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 13.00 (tredici).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Ing. Christian Lucchese

Il Segretario

Dott. Walter Furlan