

Livenza Servizi Mobilità srl con unico socio

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 € 61.920,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 20 (venti) maggio 2015 (duemila quindici), alle ore 11,00 (undici) presso la sede Municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito dell'Amministratore Unico, Elisa Palù, si è riunita l'Assemblea dei soci della società Livenza Servizi Mobilità Srl società a responsabilità limitata con unico socio, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Deliberazioni di cui all'art. 2479, comma 2, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2014;
- Varie ed eventuali.

Presiede L'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, avv. Elisa Palù, la quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Walter Furlan a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che:

- è presente in proprio l'unico socio: Comune di Sacile, portatore della totalità del capitale sociale pari ad Euro 61.920,00, nella persona del Sindaco, Arch. Roberto Ceraolo;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico, avv. Elisa Palù;
- è presente il Segretario Comunale dott. Federico Varutti;
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno e non hanno alcunchè da eccepire;

dichiara

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

Deliberazioni di cui all'art. 2479, comma 2, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2014;

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, fornendo tutte le informazioni che vengono richieste.

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio al 31.12.2014.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2014, 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 sarà riportata nel Libro degli Inventari:

STATO PATRIMONIALE

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	Euro	0
B) Immobilizzazioni	Euro	43.446
C) Attivo Circolante	Euro	434.702
D) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>1.701</u>
Totale Attività	<u>Euro</u>	<u>479.849</u>
A) Patrimonio Netto	Euro	113.387
B) Fondi per rischi ed oneri	Euro	0
C) T.F.R. lavoro subordinato	Euro	23.161
D) Debiti	Euro	302.416
E) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>40.885</u>
Totale Passività e Patrimonio Netto	<u>Euro</u>	<u>479.849</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	Euro	724.030
B) Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>- 711.584</u>
Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	12.446
C Proventi ed oneri finanziari	Euro	3.817
D Rettifiche del valore delle attività finanziarie	Euro	0
E Proventi ed oneri straordinari	<u>Euro</u>	<u>502</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	16.765
Imposte sul reddito d'esercizio	<u>Euro</u>	<u>-9.083</u>
Utile d'esercizio	<u><u>Euro</u></u>	<u><u>7.682</u></u>

2. Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 7.682,00 alla riserva straordinaria avendo la Riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

Sul punto "varie ed eventuali" prende la parola il Sindaco di Sacile, arch. Roberto Ceraolo, il quale fa presente che entro l'estate 2015, l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una revisione della regolamentazione complessiva della sosta a pagamento nel centro cittadino anche attraverso un allargamento delle aree sottoposte a regolamentazione.

A questo punto il Presidente avv. Elisa Palù rileva che sta proseguendo positivamente la fase di "start-up" del progetto volto a sperimentare la pirolisi solare mediante gli specchi lineari che verranno installati nell'area di fronte al magazzino di Livenza Servizi Mobilità srl in Via Flangini a Sacile; progetto "in partnership" con il Comune di Sacile e il Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università di Udine.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 12,30 (dodici e trenta).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Avv. Elisa Palù

Il Segretario

dott. Walter Furlan