

EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL

Sede in VIA ASSAROTTI 31 - GENOVA

Codice Fiscale 01840520991 , Partita IVA 01840520991

Iscrizione Registro Imprese di GENOVA N. 01840520991 , N. REA GE439861

Capitale Sociale Euro 200.000,00 interamente versato

Verbale bilancio 2018

Il giorno diciassette, del mese di luglio, dell'anno duemiladiciannove, alle ore 17:00, presso la sede legale in VIA ASSAROTTI 31 - GENOVA GE, si è riunita l'assemblea ordinaria della società EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL con socio unico in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale. Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea il Avv. PIETRO PICIOCCHI, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso a mezzo e-mail;

- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO	NOMINATIVO	% PARTEC.	VAL. NOMINALE	PRESENZA
	ASP EMANUELE BRIGNOLE	100%	200.000	presente in proprio

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Amministratore unico	PIETRO PICIOCCHI	presente

- la presenza dell'organo di controllo, così composto:

CARICA	NOMINATIVO	PRESENZA
Sindaco Unico	MATTEO GUALCO	presente

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama GIOVANNI BATTISTA RAGGI a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

- Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Sindaco Unico;
- Nomina o rinnovo dell'organo amministrativo per dimissioni dell'Amministratore Unico
- Nomina o rinnovo del Sindaco Unico e determinazione del suo compenso;
- Determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2018, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. . Il bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, C.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. Successivamente, il Presidente dell'organo di controllo legge la relazione predisposta. Ultimata l'esposizione del documento, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, ossia di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 che chiude con un risultato pari a € 40.169 e di destinare l'utile come segue:

- a riserva legale € 2.008;
- a copertura parziale perdite es. precedenti € 38.161;
- TOTALE € 40.169.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto.

Sul punto all'ordine del giorno riguardante le dimissioni dall'organo amministrativo, il Presidente comunica all'assemblea che in data 17/07/2019, l'organo amministrativo nella persona dell'Amministratore unico Avv. PIETRO PICIOCCHI ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni professionali in anticipo rispetto alla data del 30/09/2019, e, pertanto, occorre provvedere in merito.

L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'organo amministrativo sopra indicato, le accetta e ratifica e approva per quanto necessario tutte le operazioni fin qui dallo stesso compiute nell'espletamento del mandato ricevuto, ringraziandolo per l'opera svolta con profitto e dedizione in questi anni.

L'assemblea propone di nominare fino alla data del 30/09/2020, il nuovo organo così definito:

- Amministratore unico MARCO SINESI, nato a Genova il 24/06/1971, C.F. SNSMRC71H24D969A, domiciliato per la carica presso la sede legale in Genova, Via Assarotti 31.

Si rimanda, per quanto concerne i poteri, allo Statuto societario.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità le nomine dell'organo amministrativo così come proposte. L'organo amministrativo appena nominato ringrazia per la fiducia che l'assemblea ha voluto accordargli e dichiara di accettare la carica conferitagli.

Sull'ordine del giorno, nomina del Sindaco Unico, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare il rinnovo del mandato al Sindaco Unico, incaricato anche della revisione legale, in quanto, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, è scaduto il mandato conferitogli.

Viene pertanto proposta la conferma nel ruolo del dott. Matteo GUALCO, nato a Genova il 15/07/1972, domiciliato presso il proprio studio in Via Fieschi 20/9, C.F. GLCMTT72L15D969I (iscrizione Albo Revisori: D.M. 09/04/2003 in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 18/04/2003 - Estremi Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Genova: n. 1300/A dal 22/10/2002), assegnando allo stesso anche la funzione di Revisione e fissando un compenso annuo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e CPA.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità la nomina, per il triennio successivo, del Sindaco Unico; inoltre, delibera il corrispettivo pattuito all'organo di revisione, così come proposto.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che, a seguito delle nuove nomine, è necessario procedere alla determinazione dei compensi all'organo amministrativo. Invita, pertanto, l'assemblea a voler deliberare in merito. La proposta effettuata dall'assemblea è la seguente:

Amministratore Unico Arch. MARCO SINESI: ricoprendo anche la posizione di Commissario di ASP EMANUELE BRIGNOLE l'Arch. Sinesi rinuncia a qualsivoglia compenso.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità la determinazione dei compensi all'organo amministrativo così come proposti.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
PIETRO PICIOCCHI

Il Segretario
GIOVANNI BATTISTA RAGGI

Il sottoscritto Raggi Giovanni Battista, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.