

# 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 2019

Il giorno trenta, del mese di settembre, dell'anno 2020, alle ore 16:00, 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 prima convocazione. La società ha previsto nel proprio atto costitutivo la nomina dell'organo di controllo il quale svolge anche le funzioni di controllo contabile.

Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. MARCO SINESI, che constata:

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

- 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	MARCO SINESI	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 il dott. 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 31/12/2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del collegio sindacale;
- Nomina o rinnovo dell'organo amministrativo per scadenza del mandato;
- Determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è avvenuta entro 180 giorni, anziché 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive norme restrittive, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020. Le emergenze covid collegate alla necessità di operare in smart working a tutela della salute dei dipendenti ha comportato l'ulteriore slittamento rispetto ai 180 giorni. Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

-

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2019, 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 il Sindaco Unico 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 31/12/2019 che chiude con un risultato pari a € 21.375 e di destinare l'utile come segue:

- a copertura totale perdite es. precedenti € 21.375;
- TOTALE € 21.375.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto.

Sul punto all'ordine del giorno riguardante la scadenza del mandato dell'organo, il Presidente comunica all'assemblea che i termini del mandato conferito, scadono in data 30/09/2020 per cui, si rende necessario provvedere in merito. L'assemblea prende atto che il mandato dell'organo amministrativo scade in data 30/09/2020 e lo ringrazia sentitamente per il lavoro svolto. L'assemblea, sentito anche il parere dell'organo, propone di riconfermarlo, fino alla data del 30/09/2021, rimandando, 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.

Passando alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che sarebbe opportuno procedere ad una nuova determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo. La proposta avanzata dall'assemblea è la seguente:

Amministratore unico Dott. MARCO SINESI € 18.000,00 lordi annui, pagabili in rate mensili;

Lo stanziamento proposto resterà immutato sino a variazione da parte dell'assemblea. Invita, pertanto, l'assemblea a voler deliberare in merito.

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 16:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Dott. MARCO SINESI

Il Segretario  
GIOVANNI BATTISTA RAGGI

Il sottoscritto Raggi Giovanni Battista, in qualità di professionista delegato, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni attesta, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.