

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a: Cata-
nia il 04/07/2018
n. 14788

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di giugno, in Acireale, via Mons. Genuardi n.32, presso il mio studio secondario, alle ore dieci e zero minuti

Acireale, lì 29 giugno 2018

Avanti me Avv. Sebastiano Messina, di Salvatore, notaio in Catania, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone.

E' PRESENTE:

- **CASTAGNA Santo**, nato a Gangi (PA) il 9 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale interviene al presente atto nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata unipersonale, denominata:

- **"ECOENNASERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede in Enna (EN) Piazza Coppola n.2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna e codice fiscale 01242870861, numero R.E.A. EN - 401702, in forza dei poteri spettanti per legge e statuto.

Della identità personale del comparente, cittadino italiana come afferma, io Notaio sono certo.

ARTICOLO 1 Richiesta

Il comparente CASTAGNA Santo, nella qualità, mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società, riunita in forma totalitaria, ai sensi di statuto, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

legale dei conti;

2. Varie ed eventuali.

ARTICOLO 2 Composizione dell'assemblea

Il signor CASTAGNA Santo, assunta la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, constatata e dà atto:

1) - è presente la totalità del capitale sociale, rappresentato dal seguente socio, e precisamente:

- "COMUNE DI ENNA" con sede in Enna Piazza Coppola n.2, codice fiscale 00100490861, titolare di una quota del valore nominale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento), nella persona dell'Avv. Maurizio Dipietro nato ad Enna il 22 aprile 1963, quale Sindaco del Comune di Enna, legale rappresentante;

3) che è presente l'organo amministrativo nella persona di se medesimo;

4) che è presente il revisore legale nella persona del Dott. Gatto Angelo, nato ad Enna (EN) il 18 aprile 1963, iscritto al registro dei revisori legali con decreto ministeriale del 07/06/1999 n.77267, pubblicato in G.U.R.I. n.50 del 25/06/1999;

5) che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pertanto il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei componenti, dichiara l'assemblea validamente riunita in forma totalitaria, ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

ARTICOLO 3

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

prese.

ARTICOLO 5

**Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in
sede ordinaria**

Procedendo nella verbalizzazione dello svolgimento delle operazioni dell'assemblea, da questo momento riunita in forma ordinaria, ma la cui adunanza continua ad essere verbalizzata sempre a cura di me Notaio per espressa richiesta del Presidente, e di tutta l'Assemblea concorde, lo stesso Presidente ha esordito iniziando la trattazione relativa all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'anno 2017, chiuso al 31 dicembre 2017: il presidente precisa che l'odierna assemblea per l'approvazione del bilancio si è tenuta entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, conformemente al disposto di cui all'art.21 dello Statuto, in ragione della già esposta necessità di rinviare la seduta del 23 aprile 2018 ai fini dell'acquisizione dei suddetti pareri pro veritate.

A questo punto il Presidente ha dato lettura del progetto di bilancio, composto da Stato Patrimoniale, conto economico e Nota Integrativa, con le allegate relazioni dell'organo amministrativo e del revisore, illustrando dettagliatamente le voci del bilancio ed i motivi che hanno determinato il risultato d'esercizio.

Successivamente ha preso la parola il revisore ha dato lettura della relazione dallo stesso predisposta.

Il presidente dell'assemblea mi ha consegnato il Progetto di Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con le allegate relazioni, i quali tutti riuniti in un unico fascicolo, sono stati allegati al presente verbale sotto la lettera "B", per

farne parte integrante e sostanziale.

Il presidente da atto che alla data del 31 dicembre 2017, la società ha realizzato un utile di esercizio pari ad euro 74.602,00 (settantaquattromilaseicentodue virgola zero zero), e propone di destinare il risultato di esercizio quanto ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) a riserva legale, ed euro 72.602,00 (settantaduemilaseicentodue virgola zero zero) a riserva straordinaria

ARTICOLO 6 Delibera

Udito quanto sopra esposto dal Presidente, e dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità

HA DELIBERATO:

- 1) Di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017, aggiornato alla data del 31 dicembre 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, con le allegare relazioni;
- 2) che alla data del 31 dicembre 2017, la società ha realizzato un utile di esercizio pari ad euro 74.602,00 (settantaquattromilaseicentodue virgola zero zero);
- 3) di destinare il risultato di esercizio quanto ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) a riserva legale, ed euro 72.602,00 (settantaduemilaseicentodue virgola zero zero) a riserva straordinaria.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti dieci

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, avendone esatta conoscenza

Di quest'atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, su tre fogli per intere nove pagine e quanto sin qui della decima io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore undici e minuti quindici

f.to Santo Castagna n.q.

f.to Sebastiano Messina Notaio