

Ruvo Servizi S.r.l.

Sede in Via Don Minzoni 12 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)

Capitale sociale euro 70.400,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 434053 - Codice fiscale e Registro Imprese n.05693670720

Verbale assemblea ordinaria del Socio Unico

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Sindaco di Ruvo di Puglia via G. Amendola si è tenuta l'assemblea ordinaria totalitaria del Socio unico per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e della Relazione sulla Gestione;
2. Esame ed approvazione della Relazione Previsionale 2022 ex art. 21 statuto sociale, del Piano aziendale 2022/2024 e della Relazione sul Governo Societario al 31.12.2021;
3. Nomina Organo amministrativo;
4. Delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e nell'ora innanzi indicati, risultano presenti:

il Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sig. Sindaco Prof. Avv. Pasquale Chieco, in rappresentanza dell'intero capitale sociale della società e l'Amministratore unico Rag. Claudio Montecristo.

L'assemblea attesa la presenza del consulente della società dott. Ruggiero Pierno ne autorizza la partecipazione e chiede al medesimo di voler svolgere le funzioni di segretario per la relativa verbalizzazione.

Il dott. Pierno accetta.

A norma del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il rag. Claudio Montecristo che constata e fa constatare che il capitale sociale è rappresentato al 100% dal Socio unico Comune di Ruvo di Puglia e che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso Presidente e che l'assemblea è stata formalmente convocata pur essendo totalitaria.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver fatto rilevare che l'odierna assemblea può svolgersi essendo stato approvato il bilancio al 31/12/2021 della società da parte del Consiglio Comunale del Comune di Ruvo di Puglia, passa la parola al Prof. Pasquale Chieco Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia socio unico della Società, il quale conferma che il Consiglio Comunale nella scorsa seduta del 27/06/2022 ha approvato il bilancio al 31/12/2021 autorizzandolo a deliberare favorevolmente nell'odierna assemblea.

Riprende la parola il Rag. Montecristo il quale distribuisce comunque al Prof. Chieco copia del progetto di Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2021 regolarmente depositato nella sede sociale ed inviato al Comune dei Ruvo di Puglia e al Collegio dei Revisori del medesimo Comune, con nota prot. n. 307 del 30/03/2022, legge la Relazione sulla Gestione e provvede, successivamente, alla lettura di sintesi del Bilancio al 31/12/2021 comprensivo di Stato Patrimoniale, Rendiconto finanziario, Conto Economico e Nota Integrativa che, in un unico fascicolo, in uno alla Relazione sulla Gestione, e alla Relazione sul Governo societario si allega sub a) al presente atto per formarne parte integrante.

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti fornendo al Socio unico tutti i chiarimenti richiesti.

Tenuto conto di quanto sin qui espresso, il Presidente invita il Socio Comune di Ruvo di Puglia a votare sul 1° punto all'ordine del giorno.

L'assemblea, con il voto favorevole del Socio unico Comune di Ruvo di Puglia, ratifica l'utilizzo del maggior termine di convocazione della presente assemblea, dovuto alla tempistica necessaria al Consiglio Comunale di completare l'iter di analisi ed approvazione del documento, e

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua componente, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario;

di approvare la destinazione del risultato di esercizio così come proposta dall'Organo amministrativo.

Passando alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente dà

lettura della Relazione Previsionale 2022 ex art. 21 statuto sociale e dei relativi allegati.

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti fornendo al Socio unico tutti i chiarimenti richiesti.

Al termine, l'assemblea, con il voto favorevole del Socio unico Comune di Ruvo di Puglia,

DELIBERA

di approvare la Relazione Previsionale 2022 ex art. 21 statuto sociale e relativi allegati.

Passando alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno, il Prof. Pasquale Chieco nella sua qualità, chiede il rinvio del punto che verrà discusso in una successiva assemblea.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12.40.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto da

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Ruggiero Pierno)

(Rag. Claudio Montecristo)

Sono parte integrante di questa assemblea i seguenti documenti:

Fascicolo di Bilancio al 31/12/2021

Relazione previsionale 2022 ex art. 21 statuto sociale.