

**VALOREIMMOBILIARE S.R.L. Società Unipersonale**

Sede in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4

Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 02464720412

Nr. R.E.A. Pesaro e Urbino: 183883

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "PROVINCIA DI PESARO E URBINO" con sede in Pesaro Viale Gramsci n° 4 - Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 00212000418.*

---

## DECISIONE DEI SOCI

---

Il giorno **24 Aprile 2024**, alle ore 11.00, presso la sede sociale in Pesaro Viale Gramsci n° 4, debitamente convocata, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della Società, in prima convocazione, per discutere e deliberare, sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 e relazioni accompagnatorie;**
- 2. Lettura ed approvazione della relazione accompagnatoria al bilancio in esame del Sindaco e Revisore;**
- 3. Nomina dell'organo di controllo e provvedimenti conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il **Dott. Francesco Gennari** il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata debitamente convocata mediante comunicazione inoltrata via pec a tutti gli aventi diritto in data 2 aprile u.s.;
- è presente il socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del Direttore Generale della Provincia di Pesaro ed Urbino, dott. Marco Domenicucci, quale delegato del Presidente sig. Giuseppe Paolini;
- è presente l'organo amministrativo al completo nella persona di Egli comparente;
- è altresì presente il sindaco unico e revisore Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente è presente il Rag. Lorenzo Allegrezza della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società nonché il Rag. Marcello Tecchi dello Studio di Consulenza "Cesaroni & Cappellini Commercialisti Associati";
- come da foglio presenze all'uopo predisposto quindi, la riunione si è regolarmente costituita essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- assume la qualifica di Segretario verbalizzante il **Rag. Marcello Tecchi** che accetta ed apre la seduta.

Aperta la discussione sui primi due punti posti all'ordine del giorno che per stretta attinenza verranno trattati simultaneamente ed in ordine ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2023, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 così come predisposto dall'organo amministrativo contenente la proposta per l'accantonamento alla riserva straordinaria dell'utile realizzato nell'esercizio. Viene altresì data lettura della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, nonché della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2023.

Il Sindaco Unico e Revisore, Dott. Luca Ghironzi, dà lettura della relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame ed esprime parere favorevole alla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'intero utile realizzato alla riserva straordinaria, dal momento che la riserva legale ha già raggiunto da tempo il limite di cui all'art. 2430 Cod. Civ.

Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito ai primi due punti all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di approvare la relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di destinare interamente alla riserva straordinaria l'utile realizzato nell'esercizio.

Sul terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il mandato triennale del sindaco unico e revisore è giunto a scadenza ed occorre in questa sede provvedere di conseguenza.

Prende la parola il dott. Marco Domenicucci per riferire agli intervenuti che la volontà del socio unico è quella di procedere alla riconferma del mandato all'attuale Sindaco Unico e Revisore, dott. Luca Ghironzi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, confermando al medesimo un compenso lordo annuo di euro 6.650,00 (seimilaseicocinquanta/00).

Il Dott. Luca Ghironzi, dando quindi atto di quanto l'assemblea ha testè deliberato, ringrazia il Socio Unico Provincia di Pesaro ed Urbino per la fiducia accordata, dichiarando altresì di accettare la prosecuzione dell'incarico ed il permanere delle condizioni volute dalla Legge per tale incarico, svolto sin qui nell'esclusivo interesse della società.

Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonché del prospetto redatto ai sensi del primo comma art. 2375 C.C., in cui sono identificati i soggetti partecipanti all'assemblea ed il voto da loro espresso, prospetto che viene acquisito agli atti sociali.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**Rag. MARCELLO TECCHI**

**Dott. GENNARI FRANCESCO**

**Il sottoscritto Dott./Rag. GENNARI FRANCESCO, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PESARO E URBINO - PS: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019