



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

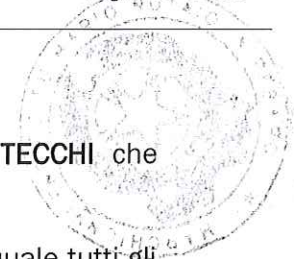
Il giorno 26 Luglio 2019, alle ore 11.00 presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta per mancanza di numero legale come risulta dal relativo verbale, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della Società, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 e documenti accompagnatori;**
2. **Lettura ed approvazione della relazione del Sindaco e Revisore Unico al bilancio in esame;**
3. **Varie ed eventuali.**

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

- la presente riunione è stata debitamente convocata mediante comunicazione inoltrata via pec e posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 11 Giugno u.s.;
- con determina del 29/3/2019, secondo quanto consentito dall'art. 2364, co. 2, del c.c. e dallo statuto della società, si è differito ai 180 giorni il termine ordinario di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2018 per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio a ragione sia di quanto in novità previsto dall'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017, sia dalla necessità di valutare il contenuto degli elaborati peritali consegnati dal Geom. Marcello Tasini relativi a vari immobili di proprietà della società al fine di recepire nel bilancio le eventuali rettifiche di valore.
- è presente il socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Presidente, Sig. Paolini Giuseppe;
- è presente altresì il Dott. Marco Domenicucci, Direttore Generale della Provincia di Pesaro ed Urbino;
- 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. Massimiliano Canestrari 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";
- previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare, come da foglio presenze all'uopo predisposto, la riunione si è quindi costituita regolarmente essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;



- viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. **Rag. MARCELLO TECCHI** che accetta.

Aperta la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno in ordine al quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2018, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 così come predisposto dall'organo amministrativo contenente la proposta per la copertura della perdita di esercizio.

Il Sindaco Unico e Revisore, Dott. Luca Ghironzi, legge la relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame confermando, ai fini della copertura della perdita di esercizio, la necessità ex art. 2431 cc. di adeguare la riserva legale al venti per cento del capitale sociale (art. 2430 cc) prelevando l'importo di € 811,31 dal Fondo di riserva straordinario. Il Presidente invita quindi i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame. Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di approvare la relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di adeguare la riserva legale al venti per cento del capitale sociale (art. 2430 cc) prelevando l'importo di € 811,31 dal Fondo di riserva straordinario nonché di coprire la perdita di esercizio di € 588.942,18. mediante l'utilizzo parziale della riserva da conferimento.

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 12:30, 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 PRESIDENTE
Dott. **GENNARI FRANCESCO**

IL SEGRETARIO
Rag. **MARCELLO TECCHI**