

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.

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **28 Marzo 2017**, alle ore 15,30 presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4, si è riunito in forma totalitaria, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 con annessi documenti accompagnatori;
- 2) Fissazione dei termini per la convocazione della decisione dei soci per l'approvazione del bilancio medesimo;
- 3) Varie ed eventuali.

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

- la riunione è da ritenersi valida partecipando l'organo amministrativo al completo nelle persone dei suoi componenti:
  - Dott. Fabio Baccheschi – Presidente,
  - Rag. Enzo Fazi – Consigliere, e
  - Sig.ra Patrizia Omiccioli – Consigliere;
- è presente altresì il sindaco revisore, Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente, sono altresì presenti il Rag. Massimiliano Canestrari della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società, il Rag. Marcello Tecchi, professionista collaboratore dello Studio Professionale "Dott. Agostino Cesaroni, Dott. Arnaldo Cappellini e del Dott. Guido Cesaroni – Commercialisti Associati" con studio in Pesaro Via Marcolini n° 6;
- 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. **ENZO FAZI** che accetta.

Aperta la discussione sui punti indicati all'ordine del giorno ed in relazione ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, prende la parola il Presidente, Dott. Fabio Baccheschi, per iniziare l'esame della contabilità aziendale dell'esercizio 2016 proponendo una prima bozza del bilancio al 31.12.2016 preliminarmente predisposta; sulle poste di bilancio si aprono approfondite discussioni in cui tra l'altro sono chieste e fornite le necessarie delucidazioni.

Il Consiglio di Amministrazione procede dunque alla redazione definitiva del progetto di bilancio da trasmettere al componente dell'organo di controllo e da depositare presso la sede sociale, dandone lettura integrale agli intervenuti e ponendolo quindi in votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime

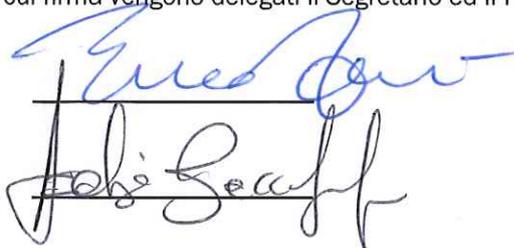
#### DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 da presentare all'Assemblea dei Soci;
- di convocare l'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione del bilancio in prima convocazione per il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 10,00 presso la sede sociale ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 Maggio 2017, alla stessa ora e luogo.

Al termine, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola sulle "Varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Segretario ed il Presidente.

IL SEGRETARIO  
Rag. ENZO FAZI

IL PRESIDENTE  
Dott. FABIO BACCHESCHI



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Enzo Fazi, the Secretary, and the bottom signature is for Fabio Baccheschi, the President. Each signature is written over a horizontal line.

