

# VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE

Sede in PESARO, VIA ANTONIO GRAMSCI 4  
Capitale sociale euro 10.000,00  
interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02464720412  
Iscritta al Registro delle Imprese di PESARO e URBINO  
Nr. R.E.A. 183883

SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE  
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO CON SEDE IN PESARO VIA  
ANTONIO GRAMSCI, 4 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL  
REGISTRO IMPRESE DI PESARO: 00212000418

## Decisione dei Soci

---

Il giorno 20 Aprile 2012, alle ore 15,00, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare, con metodo collegiale, sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 e documenti accompagnatori;
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale, l'assemblea dei soci è presieduta dal Sig. **GATTONI ADRIANO** quale legale rappresentante della Società, il quale constata e dà atto che:

- la riunione, pur in assenza di formale convocazione, è da ritenersi totalitaria ai sensi del comma 5, art. 2479-bis del Codice Civile nonchè di Statuto, partecipando l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo;
- previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare, come da foglio presenze all'uopo predisposto, la riunione si è costituita regolarmente essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- per quanto concerne le deleghe di partecipazione, le stesse vengono conservate dalla Società secondo quanto prescritto dall'art. 2372, co. 1 Cod. Civ.;
- viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. **FAZI ENZO**.

Aperta la discussione sull'ordine del giorno sopraindicato, in ordine al quale tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2011, passa alla lettura del Bilancio al 31 Dicembre 2011 così come predisposto dall'organo amministrativo. 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 all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di destinare l'utile realizzato come segue:
  - per quanto ad € 10,71.= alla riserva legale;
  - il restante importo di € 203,49.= alla riserva straordinaria.

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 18,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonché del prospetto redatto ai sensi del quarto comma art. 2479-bis 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

**FAZI ENZO**



IL PRESIDENTE

**GATTONI ADRIANO**

