

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE

Sede in PESARO, VIALE ANTONIO GRAMSCI 4

Capitale sociale euro 10.000,00 int.ver.

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
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 4 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO IMPRESE DI PESARO: 00212000418

Decisione dei Soci

Il giorno 18 Aprile 2013, 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 2012 e documenti accompagnatori;
- 2) Varie ed eventuali.

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

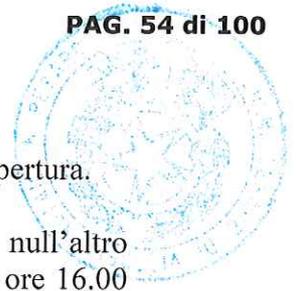
- la riunione è stata regolarmente convocata con una delle modalità previste dal vigente statuto sociale;
- previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare, come da foglio presenze all'uopo predisposto, la riunione si è costituita regolarmente essendosi raggiunto 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 Rag. **ENZO FAZI**, che accetta.

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 2012, passa alla lettura del Bilancio al 31 Dicembre 2012 così come predisposto dall'organo amministrativo. Il Sindaco e Revisore Legale dei Conti, Dott. **LUCA GHIRONZI**, legge la relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame.

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 2012 così come predisposto dall'organo amministrativo e la relazione accompagnatoria;



2. di riportare provvisoriamente a nuovo la perdita di esercizio in attesa di copertura.

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 16.00 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
Rag. ENZO FAZI

IL PRESIDENTE
Ing. ADRIANO GATTONI