

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 25 Maggio 2016, alle ore 10.30 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 ed anche a seguito di rinvio della prevista seconda convocazione del 19 maggio 2016 per impegni del Presidente, unico soggetto che rappresenta il socio unico, a seguito quindi di rinvio trasmesso a tutti gli aventi diritto in data 3 Maggio 2016, 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 2015 e documenti accompagnatori;
- 2) Varie ed eventuali.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il Sig. Avv. FABIO BACCHESCHI 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 12 Aprile u.s.;
- 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. Tagliolini Daniele;
- sono altresì presenti i componenti al completo l'organo amministrativo nelle persone dei sigg.ri:
 - Avv. Fabio Baccheschi – Presidente,
 - Rag. Enzo Fazi – Consigliere, e
 - Sig.ra Patrizia Omiccioli – Consigliere;
- 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. ENZO FAZI 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 2015, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Sindaco Unico e Revisore, 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.

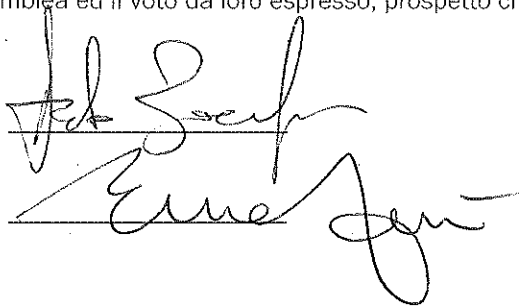
Previo accertamento dei risultati della votazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione ha deliberato in merito al primo punto all'ordine del giorno sopraindicato nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di approvare la relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di rinviare la perdita realizzata nell'esercizio in esame al futuro, 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 11.15, 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
Avv. FABIO BACCHESCHI

IL SEGRETARIO
Rag. ENZO FAZI

Two handwritten signatures are present. The top signature is in dark ink and appears to be 'Fabio Baccheschi'. The bottom signature is in a lighter ink and appears to be 'Enzo Fazi'. Both signatures are written over horizontal lines.