



ASSEMBLEA DEI SOCI

Riunione n° 23 del 20 dicembre 2013

Oggi venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 17.30 presso la sede legale della società *Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico* sita in Piazza Aldo Moro n° 1, 55012 Capannori (LU), convocata nei modi e nei termini di statuto, si è riunita l'assemblea della Società *Capannori Servizi S.r.l. a Socio Unico* per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30/06/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
2. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore unico Sig. Giovan Dante Gino Malfatti;

È altresì presente il Collegio Sindacale nella persona di:

Dott. Gino Toschi, membro;

Dott. Enrico Cesaretti, membro.

Risulta assente giustificato il Prof. Ugo Fava, Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente altresì, in rappresentanza del Socio Unico, l'assessore Dott. Maurizio Vellutini all'uopo delegato.

E' altresì presente il Dottore commercialista della Società, Dott. Michele Froli.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Giovan Dante Gino Malfatti, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Fabiana Pollastrini che accetta.

L'Amministratore constatata e fatta constatare la validità della riunione, passa alla trattazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30/06/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore dopo aver comunicato ai soci di aver deliberato di approvare la bozza di bilancio e la bozza della relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30/6/2013 e dopo aver comunicato che era stato consegnato al Collegio Sindacale copia di tali documenti per le relative verifiche ed adempimenti di legge, distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2013;
- bozza della relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30 giugno 2013;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2013.

Dopo la lettura da parte dell'Amministratore dei documenti di bilancio ed allegati, e relativa discussione su alcune specifiche voci, prendono la parola il dott. Gino Toschi e Dott. Enrico Cesaretti che pongono l'attenzione sugli importi di alcuni crediti ancora da incassare per quanto riguarda la retta di ricovero di alcuni utenti privati della casa di riposo e un credito derivante dall'utilizzo da parte di un'associazione sportiva degli impianti sportivi di carraia.

In merito alle due farmacie comunali il Socio, nella persona dell'Assessore Vellutini, evidenzia che il Comune ha deciso di revocare la gestione delle farmacie alla Capannori Servizi nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per l'individuazione di un concessionario al quale affidare la gestione di tale servizio.

I revisori, dopo aver messo in evidenza questi aspetti, danno comunque parere favorevole all'approvazione della bozza di bilancio.

Al termine della discussione l'Amministratore mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Al termine della discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2013;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2013 che evidenzia un risultato positivo di Euro 3.046,00;
- di conferire ampia delega all'Amministratore unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Non essendovi altro argomento su cui deliberare alle ore 18,30 la seduta si chiude previa redazione ed approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico

Sig. Giovan Dante Gino Malfatti

Il Segretario

Sig. ra Fabiana Pollastrini