
GRANDE S.R.L.

Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
Sede in Avellino alla via nuova Strada Consortile
Loc.Pianodardine
Cod. Fiscale 03164460648 P. Iva 03164460648
Registro Imprese di Avellino n.03164460648
REA AV-304085

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 LUGLIO 2025

L'anno 2025, addì 14 del mese di luglio alle ore 15.00 circa, presso la sede sociale in Avellino (AV) alla via Nuova Strada Consortile Loc. Pianodardine, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gerardo Santoli il quale constatato e dato atto che:

- la presente Assemblea dei Soci, come consentito dall'art. 12 dello statuto sociale, è tenuta anche mediante sistema audio/videoconferenza che consente di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere
Gianvincenzo Barbato	Consigliere
Marcello Caruso	Amministratore delegato – (in teleconferenza)
- sono presenti anche i membri del Collegio Sindacale i Signori:

Claudio Aversa	Presidente del Collegio Sindacale
Stefano Avitabile	Sindaco effettivo
Marco Evangelista	Sindaco effettivo
- per i soci è presente la totalità del capitale sociale di euro 100.000=, per regolare delega agli atti della Società:
 - ✓ il Comune di Avellino, socio pubblico di maggioranza, rappresentato per delega prot.n.0054486/2025 del 14/7/2025, dall'Avv. Alberto Bilotta – Vice Sindaco del Comune di Avellino, titolare di quote per euro 51.000=;
 - ✓ il socio operativo, la DE VIZIA transfer S.p.A., rappresentata per delega del 14/07/2025 prot.n. Amm Dcp 0013/2025 dall'Ing. Simone Censullo, titolare di quote per euro 49.000=.

tutti gli intervenuti si dichiarano edotti in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno accettandone la discussione e dichiara l'Assemblea validamente costituita – anche in forma totalitaria – ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato che accetta.

1.Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente preliminarmente che:

- ✓ il Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025 ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che è stato regolarmente depositato presso la sede legale. Il Consiglio di Amministrazione ha regolarmente convocato, in data 22 aprile 2025, l'Assemblea dei Soci presso la sede legale per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 13,00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2025 stesso luogo ed orario;
- ✓ nella seduta del 30 aprile 2025 l'Assemblea è stata dichiarata deserta;
- ✓ conseguentemente l'Assemblea dei soci che si è tenuta in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2025 alle ore 13,00 presso la sede sociale, ha deliberato il rinvio dell'argomento ad una successiva assemblea da tenersi in tempi brevi;
- ✓ nella medesima riunione i soci hanno provveduto alla nomina del Collegio Sindacale assegnandogli anche la revisione legale della società per il triennio 2025-2027;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 19 giugno 2025 ha preso atto dell'insediamento del Collegio Sindacale e a seguito, dell'invito dello stesso, ha deliberato la convocazione della odierna assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 approvato dall'organo amministrativo in data 31 marzo 2025, in data 30 giugno 2025 alle ore 15,00 presso la sede sociale ed in eventuale seconda convocazione per il 14 luglio 2025 stessa ora e luogo;
- ✓ l'Assemblea dei soci del 30 giugno 2025 ha deliberato di riconvocarsi per il 14 luglio 2025 alle ore 15,00 presso la sede sociale, e di affidare al Collegio Sindacale l'incarico di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- ✓ in data 11 luglio 2025 il Collegio Sindacale in esecuzione dell'incarico deliberato dall'Assemblea dei soci del 30 giugno 2025 ha rilasciato al Consiglio di Amministrazione della Società la relazione sulla revisione contabile volontaria del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, la quale è stata poi trasmessa anche ai soci.

A questo punto il Presidente illustra le principali voci del bilancio di esercizio che chiude con un risultato positivo pari ad euro 3.374,98, proponendone di destinare per euro 168,75, pari al 5% dello stesso, a Riserva Legale e il residuo pari a euro 3.206,23 a utili a nuovo. In seguito, dà lettura della relazione sul governo societario anno 2024 prevista ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.lgs. 175/2016.

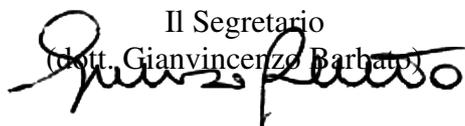
Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità:

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio alla data del 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- di destinare l'utile d'esercizio così come proposto dall'organo amministrativo e riportato in nota integrativa destinando quindi euro 168,75, pari al 5% a Riserva Legale e il residuo pari a euro 3.206,23 a utili a nuovo.

2. Varie ed eventuali

Non essendo intervenuto nessun altro partecipante, non essendoVi alcun altro argomento da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,45 circa, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(dott. Gianvincenzo Barbatol)


Il Presidente
(dott. Gerardo Santoli)
