
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.

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 e dà lettura della relazione sul governo societario anno 2024 prevista ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.lgs. 175/2016.

Il Presidente dà la parola al rappresentante del socio pubblico, il quale preso atto della nomina del Collegio Sindacale con poteri di revisione legale per gli anni 2025/2027 propone di affidare la revisione contabile volontaria del bilancio relativo all'esercizio 2024 anche come atto propedeutico ai propri adempimenti normativi (bilancio consolidato ex art. 233bis TUEL). Il rappresentante del socio DE VIZIA transfer S.p.A., preso atto dell'istanza del socio pubblico, aderisce alla stessa, pur ritenendo di non avere obblighi normativi specifici.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità:

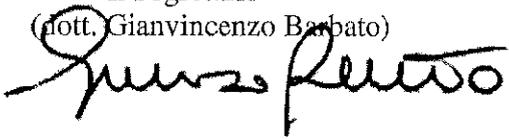
delibera

1. di rinviare la deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno alla seconda convocazione dell'Assemblea dei Soci riconvocandosi e confermando i punti all'ordine del giorno, quindi sin d'ora, per il giorno 14 luglio 2025 ore 15,00 presso la sede sociale.
2. di incaricare l'organo amministrativo di provvedere ad affidare l'attività di revisione contabile volontaria del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 riconoscendo un compenso complessivo di euro 3.000,00 autorizzando l'Amministratore Delegato a procedere a formalizzare l'incarico di revisione contabile volontaria ai membri del Collegio Sindacale.

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 15,30 circa, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(dott. Gianvincenzo Barbato)



Il Presidente

(dott. Gerardo Santoli)

