

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 **29 Giugno 2023**, alle ore 16.30, presso la sede sociale in Pesaro Viale Gramsci n° 4, debitamente convocata, si è riunita in prima convocazione ed 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 2022 e relazioni accompagnatorie;**
- 2. Lettura ed approvazione della relazione accompagnatoria al bilancio in esame del Sindaco e Revisore;**
- 3. Nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il **Dott. Francesco Gennari** il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata debitamente convocata mediante comunicazione inoltrata via pec a tutti gli aventi diritto in data 18 Giugno u.s.;
- è presente il socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del Direttore Generale della Provincia di Pesaro ed Urbino, dott. Marco Domenicucci, quale delegato del Presidente sig. Giuseppe Paolini;
- è presente l'organo amministrativo al completo nella persona di Egli comparente;
- è altresì presente il sindaco unico e revisore Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente è presente il Rag. Marcello Tecchi dello Studio di Consulenza "Cesaroni & Cappellini Commercialisti Associati";
- come da foglio presenze all'uopo predisposto quindi, la riunione si è regolarmente costituita essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- assume la qualifica di Segretario verbalizzante il Rag. Marcello Tecchi che accetta ed apre la seduta.

Aperta la discussione sui primi due punti posti all'ordine del giorno che per stretta attinenza verranno trattati simultaneamente ed in ordine ai quali tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, prende la parola il Presidente il quale dopo avere riassunto l'andamento economico e finanziario dell'esercizio 2022, passa alla lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022 così come predisposto dall'organo amministrativo contenente la proposta per l'accantonamento alla riserva straordinaria dell'utile realizzato nell'esercizio.

Viene data altresì lettura della relazione sulla gestione al bilancio in esame, nonché la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 75.

Il Sindaco Unico e Revisore, Dott. Luca Ghironzi, dà lettura della relazione dell'organo di controllo al Bilancio in esame ed esprime parere favorevole alla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'intero utile realizzato alla riserva straordinaria, dal momento che la riserva legale ha già raggiunto da tempo il limite di cui all'art. 2430 Cod. Civ.

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

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. di approvare la relazione predisposta dall'organo di controllo;
3. di destinare interamente alla riserva straordinaria l'utile realizzato nell'esercizio.

Sul terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il mandato triennale dell'organo amministrativo è giunto a scadenza ed occorre in questa sede provvedere di conseguenza.

Prende la parola il dott. Marco Domenicucci per riferire agli intervenuti che la volontà del socio unico è quella di procedere alla riconferma del mandato all'attuale Amministratore Unico dott. Francesco Gennari, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, confermando al medesimo un compenso lordo annuo di euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Il Dott. Francesco Gennari, dando quindi atto di quanto l'assemblea ha testè deliberato, ringrazia il Socio Unico Provincia di Pesaro ed Urbino per la fiducia accordata e dichiara altresì di accettare la prosecuzione dell'incarico nonchè di provvedere a rendere le prescritte comunicazioni previste dalla Legge.

Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola sulle "Varie ed eventuali" e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonchè 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 SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Rag. MARCELLO TECCHI

Dott. GENNARI FRANCESCO

Il sottoscritto amministratore GENNARI FRANCESCO, dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento costituisce copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PESARO E URBINO - PS: prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019