

# SONCINO SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA DELL'ARTIGIANATO 10 SONCINO (CR)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI CREMONA

C.F. e numero iscrizione: 92000200193

Iscritta al R.E.A. n. CR 146595

Capitale Sociale sottoscritto €430.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00734180193

## Verbale dell'assemblea dei soci del 28/04/2022

Il giorno 28/04/2022, alle ore 11:30, in Soncino (Cr), si è tenuta l'Assemblea della società SONCINO SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021;
- Relazione dell'Organo di controllo;
- Relazione sul Governo Societario;
- Rinnovo Sindaco Unico e relativo compenso;
- Delibere relative.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Mauro Corbani, liquidatore della Società, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- Che la presente assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni è prevista la possibilità di tenere l'Assemblea con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario, si dichiara quindi che il Sindaco Gabriele Gallina e il liquidatore Ing. Mauro Corbani sono in presenza presso la sede, mentre tutti gli altri intervenuti sono collegati a mezzo Piattaforma ZOOM come da convocazione;
- che partecipano, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
  - Comune di Soncino, rappresentato dal Sig. Gabriele Gallina, Sindaco del Comune, quota nominale di euro 428.796;
  - Comune di Ticengo, rappresentato dal Sig. Riccardo Vitari, Vice Sindaco del Comune con delega dal Sindaco Sig. Mauro Agarossi, quota nominale di euro 129;
  - Comune di Romanengo, rappresentato dal Sig. Gabriele Gallina, con delega dal Sindaco Sig. Attilio Polla Sindaco del Comune, quota nominale di euro 430;
  - Comune di Offanengo, rappresentato dal Sig. Gabriele Gallina, con delega dal Sindaco Sig. Giovanni Rossoni Sindaco del Comune, quota nominale di euro 430;
  - Comune di Casaleto Sopra, rappresentato dal Sig. Roberto Morini, Sindaco del Comune, quota nominale di euro 215;
- che pertanto partecipano i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che partecipa l'Ing. Mauro Corbani, Liquidatore Sociale in carica;
- che partecipa il Dottor Luigi Chiappa, Sindaco Unico in carica;

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Matteo Romagnoli, che accetta ed è accettato dall'Assemblea.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, commentandone le voci più significative nonché il risultato dell'esercizio in esame e comunicando che non è stata redatta la nota integrativa in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435 - ter del codice civile, viene data lettura della Relazione sul Governo Societario al Bilancio 2021..

Prende quindi la parola Luigi Chiappa, Sindaco Unico al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2021 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio di euro 179.236.

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 è scaduto il mandato triennale conferito al Sindaco Unico. Propone di confermare, nella stessa carica, il Dottor Luigi Chiappa, già Sindaco Unico della Società, e rende noto all'Assemblea gli incarichi dallo stesso ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 del codice civile. Invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2022/2024 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, quale Sindaco Unico, IL Dottor Luigi Chiappa, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, al numero 1.249, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 792223, di attribuire allo stesso anche la funzione di Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2 del codice civile;
- di determinare l'emolumento spettante al Sindaco Unico per un importo pari a Euro 3.000 oltre iva e cassa professionale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Soncino (Cr), 28/04/2022

F.to Ing. Mauro Corbani, Presidente

F.to Dott. Matteo Romagnoli, Segretario

“il sottoscritto Dott. Matteo Romagnoli iscritto al n. 259 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'Art. 31 comma 2 -quiquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cremona autorizzazione n. 2/99009060 del 06.09.1999 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Cremona.