

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore 10,45, presso la sede di Palazzo dei Chierici – Comune di Catania, si è riunita l'assemblea ordinaria di Sostare Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione progetto di Bilancio 2019;
2. Relazione sui rischi di impresa, programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e relazione sul governo societario – presa atto

Assume la Presidenza l'Avv. Luca Enrico Blasi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che chiama a fungere da segretario il Direttore della società Dott. Rosario Laudani, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del socio unico "Comune di Catania", rappresentato, giusta delega acquisita agli atti, dall'assessore e Vice Sindaco Dott. Roberto Bonaccorsi;
- di sè medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione;
- dell'avv. Santa Garilli e dell'avv. Giuseppe Petino in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Dott. Concetto Raccuglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- del Dott. Francesco Cortese e del Dott. Danilo Di Giacomo, Sindaci effettivi;
- del Dott. Natale Strano, Revisore Contabile.

Alla seduta assiste il consulente della società Dott. Salvatore Nicotra.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le poste più significative del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, che si chiude, dopo l'accantonamento delle imposte, con un utile netto di € 502.491. Il Presidente dà quindi lettura della relazione sulla gestione.

A nome del Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Concetto Raccuglia, espone i contenuti della relazione predisposta dal medesimo Collegio. Si prende quindi visione della relazione predisposta dal Revisore Contabile Dott. Natale Strano.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al dott. Salvatore Nicotra, consulente della società che illustra il contenuto della Relazione sui rischi di impresa evidenziando che dall'analisi degli indici di bilancio e dei flussi finanziari non emergono criticità e/o alerts che determinino la necessità di porre in essere azioni correttive.

L'Assemblea, sentito quanto esposto sui due punti all'ordine del giorno

DELIBERA

- a. di approvare il bilancio, la relazione sulla gestione e la Nota Integrativa relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- b. di prendere atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
- c. di destinare l'utile d'esercizio di € 502.491 come segue:
€ 2.491 a riserva straordinaria;
€ 500.000 a dividendo;
- d. di procedere alla erogazione dell'utile di € 500.000, in base alle disponibilità finanziarie della società, nei modi e nei termini che saranno concordati con il socio;
- e. di prendere atto che la distribuzione degli utili di cui alla presente delibera non genera, per il socio, alcun tipo di reddito imponibile, in quanto soggetto escluso dall'imposta sui redditi ex art. 74, c. 1 del Dpr n.917/1986 – Testo Unico Imposte sui Redditi;
- f. di prendere atto che ai soggetti esclusi dall'IRES, di cui alla precedente lettera e) non si applica la ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27 del Dpr n. 600/73 modificato con il D.Lgs. 142/2018;
- g. di prendere atto della relazione sul programma dei rischi d'impresa e sul governo societario;
- h. di prendere atto che la riserva legale ai sensi dell'art.2430 C.C. ha raggiunto il quinto del capitale sociale per cui non si procede ad accantonamento del relativo quinto.

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Rosario Laudani

Il Presidente
Avv. Luca Enrico Blasi



REG.TO AL NR. 2206 SERIE 3
7-8 LUG 2020 RISCOSSI € 200,00
Pappalardo Carmelo*
(*) Firma su delega del direttore provinciale (P. Amico Lodato)

