



Società con socio unico

73100 LECCE (LE)

Via Umberto I, 13

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04438670756 Partita IVA: 04438670756

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04438670756

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 291912

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 17/05/2019

Addì 17 maggio 2019 alle ore 12 :30 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società in seconda convocazione essendo andata deserta quella convocata per il giorno 29 aprile 2019.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Sig. Salvatore SCARCIGLIA il quale

CONSTATO

che è presente esso Amministratore Unico;

che è presente, in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Lecce, il Presidente Dott. Stefano MINERVA.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti, la loro legittimazione e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 e relativi adempimenti; ;
2. Varie ed eventuali.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Giampaola MANFREDA – funzionaria della Provincia di Lecce.

Il Presidente passa allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno dando lettura del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che evidenzia una perdita di esercizio a € 19.128,00 .

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

Si affronta il secondo punto all'ordine del giorno riguardante l'Immobile di proprietà della Celestini srl adibito a Questura.

Il Presidente informa che nel corso di un incontro in Prefettura S.E. il Prefetto ed il Questore di Lecce hanno comunicato che il Provveditorato alle OO.PP. ha la disponibilità di € 275.000,00 per opere di manutenzione ordinaria dell'immobile in oggetto per ripristinarne la funzionalità e, pertanto, chiede alla Provincia di integrare le predette somme con un finanziamento per la realizzazione degli interventi strutturali del 3° piano dell'immobile attualmente non utilizzato.

Il Presidente comunica la possibilità di utilizzare una quota delle vendite residua, pari a € 400.000,00, per consentire la riapertura del 3° piano ed il conseguente incremento di canone locativo. Dopo discussione il Presidente della Provincia dott. Minerva autorizza il Presidente a mettere a disposizione la somma di € 400.000,0 per integrare la quota di competenza del Provveditorato alle OOPP e consentire il predetto intervento di ristrutturazione.

Si concorda che, per la predisposizione degli atti connessi alla realizzazione di suddetto intervento, la Celestini delegherà il Servizio Patrimonio della Provincia.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio al 31/12/2018 con la relativa perdita di € 19.128,00 e di utilizzare il fondo di riserva straordinaria per la copertura della stessa.
- 2) di autorizzare la Celestini a mettere a disposizione la somma complessiva di €

400.000,0 per la realizzazione degli interventi strutturali del 3° piano della Questura, e di avvalersi del Servizio Patrimonio della Provincia per la predisposizione di tutti gli atti a ciò connessi.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.


Il Segretario
G. Paola MANFREDA


Il Presidente
Salvatore SCARCIGLIA

IL PRESIDENTE
(Stefano MINERVA)



"Il sottoscritto Dott. Andrea CRISCOLO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"