

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 27/05/2022**

Addì 27 maggio 2022 alle ore 12,00 presso la sede sociale della Società Celestini srl, dopo che la prima seduta, convocata per il giorno 30 aprile 2022 era andata deserta per mancanza del numero legale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci, convocata con avviso spedito tramite posta PEC, così come previsto dall'art. 19, c. 3 dello Statuto, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e relativi adempimenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, c. 6 del vigente Statuto il dott. Francesco Pacella nella qualità di Amministratore Unico della Società, il quale chiama a fungere da Segretario il dott. Pietro Rosafio, funzionario della Provincia di Lecce.

Il Presidente fa rilevare che:

- l'avviso di convocazione è stato inoltrato in tempo utile e che lo stesso è stato ricevuto dagli invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea;
- che è presente, in rappresentanza del Socio Unico Provincia di Lecce, il dott. Andrea Romano provvisto di regolare delega da parte del Socio Unico Provincia di Lecce rappresentata dal dott. Stefano Minerva;
- che è presente il Revisore legale, dott. Antonio Lamosa.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti, la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara, pertanto, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente premette che quest'anno, a differenza di quanto era accaduto lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione, come era avvenuto, in base al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" per i Bilanci d'esercizio chiusi al 31-12-2020. Infatti, il Bilancio d'esercizio al 31-12-2021 dev'essere approvato nel termine ordinario del 30-04-2022 (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio).

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 un utile di esercizio pari a € 95.365,00.

Il Presidente propone all'Assemblea di destinare il risultato di esercizio 2021 a copertura parziale delle perdite relative all'anno 2020.

Il Presidente dichiara che il bilancio d'esercizio al 31-12-2021 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e, che sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio, i principi di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci.

Evidenzia, inoltre, che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Rileva, altresì, come l'esercizio sia stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, che ha colpito in maniera differenziata le attività

produttive del paese e di tutti i continenti, determinando condizioni di generale incertezza.

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

Il delegato del Socio Unico dichiara esauriente l'illustrazione fatta dal Presidente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2021.

Visto il parere del Revisore Legale Unico, che qui si allega, nel quale si afferma che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico per l'esercizio chiuso al 31/12/2021, in conformità delle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

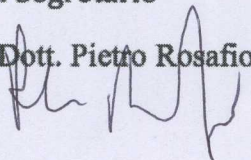
DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio al 31/12/2021.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,45, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.

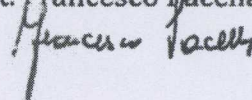
Il Segretario

Dott. Pietro Rosafio



Il Presidente

Dott. Francesco Facella



IL CAPO DI GABINETTO

(Dott. Andrea RE ROMANO)

