



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 02/05/2023

Addì 02 maggio 2023 alle ore 12,30 presso la sede sociale della Società Celestini S.r.l, dopo che la prima seduta, convocata per il giorno 28 aprile 2023 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 2022 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 nell'anno 2020 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 31-12-2022 dev'essere approvato nel termine ordinario del 30-04-2023 (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 € 67.085.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, del Codice Civile, propone all'Assemblea di destinare il risultato di esercizio 2022 a copertura parziale delle perdite relative all'anno 2020. 

Il Presidente dichiara che il bilancio d'esercizio al 31-12-2022 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 in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti e, che la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Il Presidente dichiara che, in merito al patrimonio netto, la Società, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del D.L. 23/2020 così come modificato dall'art. 1, comma 266 della legge 178/2020, disapplica, in presenza di perdite emerse nell'esercizio in corso al

31 dicembre 2020, pari ad € 3.013.712,91, gli obblighi previsti dal codice civile – articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e, 2482-ter cod.civ – per le perdite che superano un terzo del Capitale Sociale, entro o oltre il minimo legale, fino al quinto esercizio successivo.

Rileva, altresì, che il saldo del debito verso le banche al 31/12/2022, pari ad € 2.302.435,00, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili e, che il debito verso l'impresa controllante ammonta ad € 12.651.586,00.

Si passa quindi alla discussione del bilancio 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 31-12-2022.

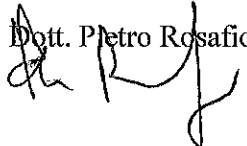
Visto il parere del Revisore Legale Unico, che qui si allega, nel quale si afferma che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico per l'esercizio chiuso al 31/12/2022, in conformità delle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, l'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,50, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Pietro Rosafio


Il Presidente

Dott. Francesco Pacella
