

Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l.

Sede in Pula – Corso Vittorio Emanuele n. 28

Capitale sociale Euro 41.500,00 i.v.

Registro Imprese di Cagliari n. 03033680921 di codice fiscale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016, il giorno 12 del mese di maggio, presso la sede legale della società in Pula nel Corso Vittorio Emanuele n. 28, alle ore 10:30, si è riunita l'Assemblea dei soci della "Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio;
2. deliberazioni in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo;
3. deliberazioni in merito al rinnovo dell'Organo di Revisione;
4. varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Fabio Sanna, Amministratore Unico della società il quale consta e fa constare che oltre sé medesimo:

- sono presenti in sala:
- il socio Comune di Pula, codice fiscale 81002450922, in persona del proprio legale rappresentante Sig.ra Carla Medau nella sua qualità di Sindaco, titolare di una quota del 60,24% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 25.000,00;
- il socio Consorzio per le Piccole e medio Imprese – Sardegna Ricerche – codice fiscale 92024600923, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Giorgio Pisanu, titolare di una quota del 39,76% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 16.5000,00;
- che è presente il Revisore Unico Dott. Aldo Cadau;
- che la convocazione è stata deliberata nella precedente assemblea dei soci tenutasi in data 28 aprile 2016;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015

- Relazione del Revisore Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti sulle singole poste riportate nel bilancio suddetto, soffermandosi sui crediti relativi alle fatture emesse e da emettere TIA che attualmente vengono riscossi dal Comune, e i debiti verso il Comune per erogazioni fatte negli anni precedenti, facendo presente che nell'arco dell'anno 2015 non è stato possibile portare a compimento la compensazione a causa della complessità dell'operazione.

Prende la parola il sindaco Sig.ra Carla Medau, la quale chiede che entro la fine dell'esercizio in corso si proceda alla compensazione delle posizioni pregresse ancora aperte al 31.12.2015 fra la Società e il Comune ad oggi in essere, chiedendo di portare a compimento una parte della stessa entro il mese di giugno.

Al termine della discussione, i soci Comune di Pula rappresentato dal Sindaco Sig. Carla Medau e Sardegna Ricerche, rappresentata dal Dott. Giorgio Pisanu,

deliberano

- l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, in ogni sua parte e risultanza;
- di approvare la proposta dell'Amministratore circa la destinazione del risultato d'esercizio come indicato in Nota Integrativa:
 - o accantonamento del 5% a riserva legale per Euro 47;
 - o Euro 897 a riserva straordinaria.
- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 e di acquisirla agli atti sociali;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando al secondo e al terzo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda all'assemblea che è necessario procedere con la nomina del nuovo Organo Amministrativo e dell'Organo di Revisione.

L'assemblea quindi all'unanimità dei presenti

Delibera

- di confermare alla carica di Amministratore Unico per il triennio 2016 – 2018 e più precisamente sino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2018, il Dott. Fabio Sanna, nato a Ozieri (SS), il giorno 6 giugno 1975, residente a Quartu Sant' Elena nella Via Scozia n. 4, codice fiscale SNN FBA 75H 06G 203S
- di confermare alla carica di Revisore Unico per il triennio 2016 – 2018 e più precisamente sino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2018, il Dott. Aldo Cadau, nato a

Cagliari (CA), il giorno 29 dicembre 1978, residente a Cagliari nella Via Montixeddu n. 5 , codice fiscale CDA LDA 78T 29D 259T

Prende a questo punto la parola il Presidente, il quale chiede se qualcuno dei presenti voglia prendere la parola.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:40.

Il Segretario
F.to Dott. Giorgio Pisanu

Il Presidente
F.to Dott. Fabio Sanna