

ESTRATTO VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/06/2012
Verbale N° 1/2012

OGGETTO: *Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011.*

Prende la parola il Presidente che legge agli intervenuti la relazione al bilancio predisposta dal Consiglio di Amministrazione illustrando i dati più salienti della gestione aziendale chiusasi al 31 dicembre 2011.

Il Presidente chiude il proprio intervento proponendo di destinare l'utile d'esercizio di € 26.166,03 al fondo di riserva legale per € 1.308 e i rimanenti € 24.858 al fondo di riserva straordinaria.

Prima di aprire la discussione sull'argomento, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Ivan Arzilli, ad illustrare la relazione del Collegio. Terminata la lettura della relazione da parte del Dr. Arzilli, e che si chiude con il parere favorevole del Collegio Sindacale all'approvazione del bilancio, il Presidente apre la discussione sull'argomento.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone in votazione il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2011 che presenta un utile dopo il calcolo delle imposte di € 26.166.

L'ASSEMBLEA SOCIETARIA

- Esaminato e discusso il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011 della Società;
- Dato atto che il Collegio Sindacale, nella sua relazione, lo ritiene regolare e meritevole di approvazione,
- Visto l'Art. 16 dello Statuto della Società:
- Dato atto che il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo i principi dettati dall'Art. 2423-bis c.c. e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico d'esercizio;
- **All'unanimità dei voti** regolarmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2011 presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società che presenta le seguenti principali risultanze:

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€ 14.537.257
Costi della produzione	€ -13.263.630
Differenza positiva	€ 1.273.627
Proventi finanziari	€ 81.796
Oneri finanziari	€ -1.029.383
Proventi straordinari	€ 23.008
Oneri straordinari	€ - 17.217
Imposte sul reddito d'esercizio	€ - 223.869
Utile d'esercizio	€ 26.166

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni	€ 71.942.791
Attivo circolante	€ 12.125.456
Ratei e risconti attivi	€ 45.897
TOTALE ATTIVO	€ 84.114.144
Patrimonio netto	€ 45.389.939
Fondi rischi e oneri	€ 647.093
Trattamento di fine rapporto	€ 1.207.009
Debiti	€ 33.625.485
Ratei e risconti passivi	€ 3.244.618
TOTALE PASSIVO	€ 84.114.144

2. fanno parte integrante del presente provvedimento la "Relazione sulla gestione ai sensi dell'Art. 2.428 del c.c.", la relazione del Collegio Sindacale; i prospetti e la nota integrativa dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
3. di destinare l'utile d'esercizio, di € 26.166,03, nel seguente modo:
 - a riserva legale € 1.308,30
 - a riserva straordinaria € 24.857,73

IL SEGRETARIO
(*Rag. Mario Morotti*)

IL PRESIDENTE
(*Dr. Gian Maria Mazzola*)