

Pollino Gestione Impianti S.r.l.

C.F./P.IVA 02534750787



POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.

Sede in VIA MULETTA SN - 87012 CASTROVILLARI (CS) Capitale sociale Euro 289.500,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18.00, in seconda convocazione, presso la sede della Società in VIA MULETTA SN - CASTROVILLARI si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, deliberazioni inerenti e conseguenti, Relazione del revisore legale dei conti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso.
3. Conferimento al Revisore legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dottor Vincenzo Esposito;

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Tocci Filippo rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente dà atto e fa constatare che è presente l'83.94% del capitale sociale, il revisore legale; che l'Assemblea è validamente costituita ed è idonea a deliberare; che tutti i partecipanti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia a
bita di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023
Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Il Collegio di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il
31/12/2023.

Apertasi la discussione sui vari questi propositi, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.
Sul primo punto all'ordine del giorno, i soci presenti, invitati ad esprimersi, si sono espressi con
affermazioni contenute nel parere legale acquisito, nonché di dare conferma all'attuale
contenuto nel parere del Revisore Unico circa l'assoluta e costante correttezza degli indicatori di ogni quest'anno.



Pollino Gestione Impianti S.r.l.

attività, per come svolta dal Presidente, posto a base del piano di riequilibrio economico e finanziario attivato dalla Società.
C.F./P.IVA 02534750787
L'assemblea all'unanimità del presente giorno

delibera

- di approvare la Relazione del Revisore Legale al Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023 (Allegato a)
 - di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto al preposto organo sociale, che evidenzia un risultato positivo di Euro 71.266 (Allegato b)
 - di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:
- | Rendito d'esercizio al 31/12/2023 | Euro |
|-----------------------------------|-------------|
| A nuovo | Euro 71.266 |
- di conferire ampia delega al Presidente del CDA, per tutti gli adempimenti di legge connessi

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, per come deliberato in precedente riunione, essendo già scaduto il mandato, risulta necessario nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea, nel prendere atto di quanto esplicito dal presidente all'unanimità

delibera

di rinviare la discussione del punto all'ordine del giorno all'atto della avvenuta nomina, ai sensi di statuto, e di conferire al Presidente dell'azienda, in qualità di amministratore delegato, il compito di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di nuova assemblea del consiglio di amministrazione, in attuazione della nomina all'unanimità del presidente di una nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, il presidente ricorda che la Società deve procedere con il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti a un Revisore legale iscritto nell'apposito registro, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di nominare il Dott. FRANCESCO ARCIDIACONO alla carica di revisore unico fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2026.
- Di corrispondere al detto professionista per l'incarico affidato la somma di euro 6.000,00 annui oltre oneri previdenziali e di legge ed eventuali rimborsi spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'incarico

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Tocci Filippo

Il Presidente
Vincenzo Esposito