

Rea 64390

Reg. imp. di Gorizia e C.F. 01016800318

Monfalcone Ambiente S.r.l. a socio unico in liquidazione

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone

Sede in via Bologna n. 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Capitale Sociale Euro 48.000,00 i.v.

* * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2016 (duemilaesedici), il giorno 28 (ventotto), del mese di aprile, alle ore 9.20, presso la sede sociale, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della società a responsabilità limitata "Monfalcone Ambiente S.R.L. a socio unico in liquidazione", per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Adempimenti di cui all'art. 2364 C.C.;

Sono presenti:

- Enzo Lorenzon per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone;
- il dott. Giampaolo Fontana, Liquidatore;
- per il Collegio Sindacale, il dott. Fausto De Colle e il sig. Glauco Boscarolli, componenti;
- il dott. Flavio Pizzignach, Responsabile Amministrativo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone.

Assente giustificato il dott. Mauro Verdimonti, Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è presieduta dal Liquidatore, dott. Giampaolo Fontana, il quale, constatato che è presente e legittimata ad intervenire

la rappresentanza dell'intera compagine sociale, dichiara aperta e valida l'assemblea e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina segretario della seduta il dott. Flavio Pizzignach.

Il Presidente riferisce che è andata deserta l'Assemblea dei soci convocata in prima convocazione per il 26 aprile 2016.

Il dott. Fontana, premettendo di aver già provveduto a trasmettere al socio la proposta di Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea dello scorso 7 aprile, relaziona sulle attività svolte dalla società nel 2015.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla messa in liquidazione della società con atto del 27 novembre 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 comma I n. 4) del codice civile, trascritta al Registro delle Imprese di Gorizia in data 24 dicembre 2015.

Durante l'anno la Società ha svolto prevalentemente incarichi di consulenza ambientale e tecnica al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone ed ha ottenuto due incarichi negli stessi ambiti dal Comune di Monfalcone e da un'azienda insediata.

Quindi il dott. Fontana illustra le voci più significative di Bilancio, redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.C., adottato in data 30 marzo u.s, che chiude con una perdita di € 41.847 che, sommata alle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti pari ad euro 15.148,00, ha eroso completamente il capitale sociale di euro 48.000,00, che quindi risulta essere negativo per euro 8.995.

Propone, dunque, di portare a nuovo le perdite.

Riferisce inoltre che le risultanze contabili della gestione della Società ricavate nei primi tre mesi del 2016 presentano un andamento che perdura in negativo, per cui

viene confermato l'obbligo di procedere quanto prima allo scioglimento della società.

A fronte di tali premesse,

quindi,

l'Assemblea dei soci

- **visto** il Bilancio d'Esercizio 2015, predisposto dal Liquidatore in data 30 marzo 2015, che chiude con una perdita d'esercizio pari a € 41.847;
- **data** lettura della relativa relazione del Collegio Sindacale;
- **udita** la proposta del Liquidatore di riportare a nuovo la perdita;

delibera

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015, che riporta una perdita di esercizio di € 41.847;
2. di approvare la proposta del Liquidatore di riportare a nuovo la perdita.

Non essendovi altro da discutere il Presidente, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 9.50.

Il Segretario

f.to Flavio Pizzignach

Il Presidente

f.to Giampaolo Fontana