

IMPOSTA NR BOLLO ASSOLTA VIRTU CON AUTORIZZAZIONE N. 204354/01 6/12/01



## **SERVICE CNDCEC**

*Società a responsabilità limitata con Unico Socio*

*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del CNDCEC*

*Sede sociale: in Roma, Piazza della Repubblica n. 59*

*Registro Imprese di Roma n. 08982361001*

*R.E.A. di Roma n.1130823*

*Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08982361001*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

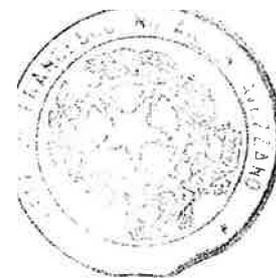
Il giorno 03 maggio 2023 alle ore 15:00, presso la sede legale della società Service CNDCEC S.r.l., in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, in seconda convocazione, indetta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si tiene l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativa nota integrativa: deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione del Sindaco Unico al bilancio 2022;
- 3) Nomina dell'Organo di Controllo per scadenza mandato;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente della Società Fausto Giulietti il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata regolarmente ed in tempo utile, come da documentazione agli atti della Società;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente la dott.ssa Anna Marchese;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco e Revisore Unico dott. Marcello Danisi,
- che per il Socio Unico è presente il dottor Michele De Tavonatti delegato dal Presidente del Consiglio Nazionale a presenziare l'Assemblea;
- che la dott.ssa Simona Bonomelli, Componente del Consiglio di



Amministrazione è assente giustificata.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare, **invita** a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Loredana Colecchia che presente accetta.

Il Presidente dichiara quindi l'odierna Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno:

**1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e relativa nota integrativa**

Il Presidente dell'Assemblea, dato atto che copia del bilancio è stata depositata presso la Sede Sociale insieme alla relazione del Sindaco e Revisore Unico - ai sensi dell'art. 2429, terzo comma, cod. civ.-, procede ad illustrare i dati del bilancio dell'esercizio 2022, che chiude con un utile di esercizio di euro OMISSIS.

**2) Relazione del Sindaco e Revisore Unico al bilancio: deliberazioni conseguenti**

Su invito del Ragionier Giulietti, Presidente dell'Assemblea, il dottor Marcello Danisi, Sindaco e Revisore Unico della Società, dà lettura della propria Relazione al bilancio 2022, che non contiene eccezioni, rilievi o richiami di informativa.

Il Presidente propone, quindi, all'Assemblea dei Soci di approvare il bilancio di esercizio 2022, secondo il testo che sarà conservato a corredo del presente verbale ivi compresa la destinazione del risultato di esercizio.

Conclusa l'esposizione, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole del rappresentante del Socio Unico, delibera di:

- Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, secondo il testo che sarà conservato a corredo del presente verbale,
- destinare l'utile di gestione maturato OMISSIS



### 3) Nomina Organo di Controllo per scadenza mandato;

Si prosegue con la discussione del terzo argomento all'ordine del giorno ed il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo per scadenza del mandato. Sul punto passa la parola al dott. Michele de Tavonatti, Rappresentante del Socio Unico.

Il dott. De Tavonatti comunica che il Socio Unico, nella seduta del 12 aprile u.s. ha deliberato la nomina per la durata di tre anni, cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2026, del Sindaco unico con incarico di Revisione legale dei conti nonché membro dell'OdV (Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) la persona di:

**Marcello Danisi**, cittadino italiano, nato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato per la carica presso la sede sociale, **C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **Revisore Legale dei Conti**, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. XXXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXX, riconoscendogli l'emolumento complessivo annuo di euro XXXXXX oltre il rimborso delle spese.

Il dott. De Tavonatti, a nome del Socio Unico ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico per il lavoro svolto.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 16.20.