



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE 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 24 giugno 2021 alle ore 12,00, presso la sede legale della società Service CNDCEC S.r.l., in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, si è riunita, su convocazione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Scadenza Organo Amministrativo: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, avv. Aldo Trifuoggi 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 del Collegio Sindacale è presente il Sindaco e Revisore Unico dott. Marcello Danisi, in videoconferenza

Il Presidente constata la presenza di persona del Socio Unico CNDCEC, rappresentato dal Presidente del Consiglio Nazionale, dott. Massimo Miani e, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare, dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Loredana



Colecchia che, presente di persona, accetta.

Partecipa alla riunione il consulente della Società, il dott. Alessandro Golia.

Si passa quindi alla discussione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno.

**1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:  
delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente dell'Assemblea – dato atto che copia del bilancio è stata depositata presso il Socio Unico insieme alla relazione del Sindaco Unico con funzioni di Revisore ai sensi dell'art. 2429, terzo comma del codice civile procede ad illustrare il progetto di bilancio e l'andamento della gestione della Società. Su invito del Presidente dell'Assemblea, il Sindaco e Revisore Unico riassume la propria Relazione di competenza, che non contiene eccezioni, rilievi o richiami di informativa.

Il Presidente propone, quindi, all'Assemblea dei Soci di:

- Approvare il bilancio di esercizio 2020, secondo il testo che sarà conservato a corredo del presente verbale, riportando l'utile maturato, pari ad euro 6.630,00 ad incremento della Riserva Straordinaria.

Conclusa l'esposizione, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole del rappresentante del Socio Unico, delibera, sul primo punto posto all'ordine del giorno, di:

- Approvare il bilancio di esercizio 2020, secondo il testo che sarà conservato a corredo del presente verbale, e di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, che ammonta a complessivi euro 6.630,00, ad incremento della Riserva Straordinaria.

**2) Scadenza mandato Consiglio di Amministrazione: delibere conseguenti**

Per la discussione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente



dell'Assemblea passa la parola al Rappresentante del Socio Unico, dott. Massimo Miani, il quale evidenzia come l'art. 5 co. 9 del D.L. 95/2012, e le pronunce rese dalla Corte dei Conti alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (nn. 178/2020 e 180/2018), impediscano di procedere all'affidamento di incarichi a titolo oneroso a soggetti beneficiari di trattamento pensionistico.

Detto questo, pur avendo in precedenza richiesto parere sul punto al Ministero della Funzione Pubblica, parere cui non è stata fornita alcuna indicazione, in considerazione dell'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni, della competenza, professionalità e dedizione con cui ha sempre svolto il suo incarico, il Socio Unico ritiene di procedere, ai sensi dell'art. 2475 del cod. civ., al rinnovo a titolo gratuito dell'incarico di Amministratore Unico all'avv. Aldo Trifuoggi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e regolamentate relative alla carica.

Tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza di mandato del Consiglio Nazionale in carica, il Socio Unico definisce che la durata del mandato dell'avv. Trifuoggi sia di un anno ovvero fino al 24.06.2022.

Al termine dell'esposizione, l'Assemblea, con il voto favorevole del Rappresentante del Socio Unico, delibera l'approvazione della proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusi gli odierni lavori assembleari alle ore 13.38.

Il Presidente dell'Assemblea

*Aldo Trifuoggi*

Il Segretario

*Roberto Pizzetti*

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'