

CALDERALI GAS S.R.L.

Sede in TORRICELLA PELIGNA - via RAFFAELE PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale euro 10.000,00 versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02094240690

Partita IVA: 02094240690 - N. Rea: 151716

Verbale di Assemblea Ordinaria del 30/07/2020



L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 19,00 in Torricella Peligna, presso la sede sociale, è convocata l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali

È presente L'Amministratore Unico, Rag. Vincenzo Antrilli

e risultano, altresì, presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società,

GESSOPALENA	Sindaco	Mario Zulli	Part. 25%
MONTENERODOMO	Sindaco	Angelo Piccoli	Part. 25%
TORRICELLA PELIGNA	Sindaco	Carmine Ficca	Part. 25%
Mentre il sindaco di ROCCASCALEGNA		Domenico Giangiordano	Part. 25%

è collegato mediante piattaforma telematica che ne consente il riconoscimento facciale e vocale con la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti. Tutti si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Rag. Vincenzo Antrilli e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Carmine Ficca, che accetta.

Il Presidente constatata la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura della propria Relazione, del Bilancio chiuso al 31/12/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Revisore Unico e della relazione

del Governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.lgs. 175/2016.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

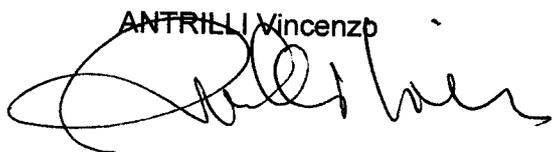
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2019, così come sarà riportato nel libro degli Inventari, comprensivo della Nota Integrativa, di approvare la relazione del Governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs.175/2016, modificando altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Relazione dell'Amministratore e nella Nota integrativa come segue:

- **Distribuire l'intero Utile di esercizio pari a € 24.497,26 ai Soci nel modo solitamente applicato per altre ripartizioni e cioè in misura proporzionale come stabilito all'art. 29 dello statuto.**

Tra le varie ed eventuali Il Presidente informa i soci che, a seguito della conclusione della procedura concorsuale, dal 1 luglio si è proceduto all'assunzione del vincitore sig. Troilo Gianluca. Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,40 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

ANTRILLI Vincenzo



Il Segretario

FICCA Carmine



Il sottoscritto Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara autorizzato con provvedimento n. 32075 del 22/12/2017 - AGEDRABR.

Il presente

753

3

2000

Pag. 2