

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 29/06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di giugno, 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 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina/rinnovo Amministratore Unico per scadenza.

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%
ROCCASCALEGNA	Sindaco	Domenico Giangiordano	Part. 25%

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 31/12/2020, 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 31/12/2020, 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 € 4.384,35 e gli utili anni precedenti pari ad euro 16.466,36 ai Soci nel modo solitamente applicato per altre ripartizioni, cioè in misura proporzionale come stabilito all'art. 29 dello statuto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che la sua carica è scaduta per decorrenza dei termini e che è necessario provvedere a rinominare l'Amministratore Unico.

Lo stesso si dichiara disponibile a continuare a ricoprire tale carica.

Pertanto, richiamate le proprie precedenti deliberazioni in data 15/02/2018 e 06/04/2018, l'assemblea all'unanimità

– DELIBERA

Di confermare il Rag. Vincenzo Antrilli alla carica di Amministratore Unico, e ancora in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che fisserà i criteri oggettivi per la determinazione dei compensi da assegnare agli amministratori di società partecipate, di determinare il compenso da concedere all'amministratore unico della Calderali Gas S.r.l. Rag. Vincenzo Antrilli In Euro 600,00 lordi Mensili così determinato (80% della spesa del 2013 di Euro 750,00);

- dare atto che il compenso sarà aggiornato secondo i criteri che saranno stabiliti nell'emanando decreto ministeriale di cui all'art. 11 commi 6 e 7 del Testo Unico sulle partecipate n.175/2016 e s. m. i. nel 2013;

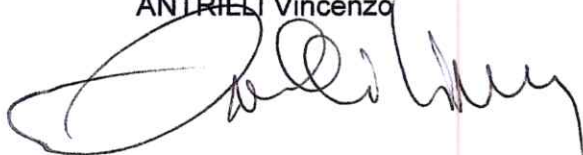
- di confermare quale COMMERCIALISTA della società l'amministratore unico Rag. Vincenzo Antrilli fissando il suo compenso annuale in euro 4.800,00 + IVA per la tenuta delle scritture contabili mentre saranno rimborsate a parte le altre spese o servizi prestati (emissione e conservazione fatture elettroniche-deposito bilancio, redazione e invio telematico Bilancio,

redazione e invio bilancio Unbudling, etc, etc.) fino alla scadenza del suo mandato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

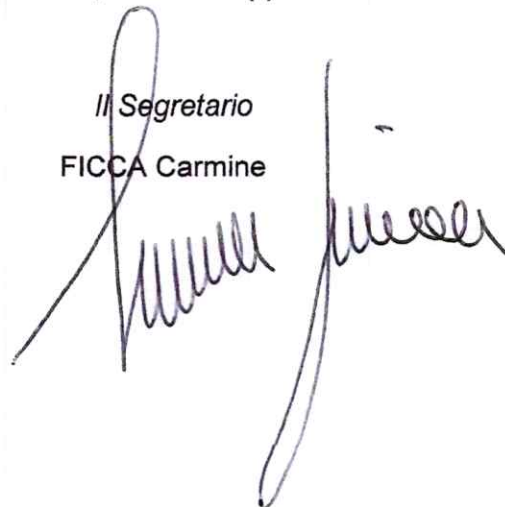
Il Presidente

ANTRILLI Vincenzo



Il Segretario

FICCA Carmine



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 12/07/21

al n. 654 serie 3

Versamento di € 200,00 effettuato il 12/07/21

IL FUNZIONARIO
Agata P. P. P.



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.