

ASPM COMMERCIALE SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
P.IVA: 01275310199

ASPM ENERGIA S.R.L.



Sede legale: VIA CAIROLI N.17 SORESINA (CR)

Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI CREMONA 157222

C.F. e numero iscrizione: 001275310199

Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI CREMONA n. Capitale Sociale sottoscritto € 150.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01275310199

Direzione e coordinamento della Aspm Soresina Servizi srl

Verbale dell'assemblea dei soci

Il giorno 20/05/2019, alle ore 17:35, in Soresina (CR), si è riunita l'assemblea della società ASPM ENERGIA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018;
- 2) Nomina nuovo Organo di Controllo
- 3) Varie ed Eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Bolzoni Nicola, che

CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
che la presente assemblea si svolge in prima convocazione

che sono presenti tutti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale; il socio Odordo Zecca srl è presente in call conference.

che è presente Nicola Bolzoni, Amministratore Unico in carica
che è presente in call conference il Sindaco Unico, il Dott. Antonio Nino Carozza;
le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Cattaneo Paolo, che accetta.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prende quindi la parola la Dott. Antonio Nono Carozza, Sindaco Unico cui, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate

00011159 00004FA1 WDSVR001
00047105 30/10/2018 11:20:47
4578-00088 48A9F9881F28527A
IDENTIFICATIVO : 01171225822014

0 1 17 122582 201 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate

00011159 00004FA1 WDSVR001
00047106 30/10/2018 11:20:52
4578-00088 907807754A558481
IDENTIFICATIVO : 01171225822003

0 1 17 122582 200 3



ASPM COMMERCIALE SRL
ASPM ENERGIA S.R.L.
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
P.IVA: 01275310199

Bilancio al 31/12/2018

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio al 31/12/2018;
- b) di distribuire l'utile dell'esercizio 2018 di € 138.079 ai soci in misura proporzionale alle quote possedute.

Venendo al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci che è scaduto il mandato del sindaco Unico Dott. Antonio Nino Carozza e quindi si rende necessaria la nomina dell'Organo di Controllo. Si apre la discussione in merito alla quale l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Sindaco unico, su indicazione della società Odoardo Zecca srl, la Dott.ssa ZECCA Daniela, nata a Pescara il 20/05/1969 e domiciliata in Via Piave, 133 a Pescara, C.F. ZCCDNL69E60G482C, la quale rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Alla dott.ssa Daniela Zecca si attribuisce altresì la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c. per il medesimo periodo di tempo.

Allo stesso si attribuisce un compenso annuo di euro 6.000 (seimila euro) oltre oneri di legge di cui euro 4.000 (quattromila euro) per l'attività di revisore legale.

L'assemblea ringrazia il Sindaco Unico uscente Dott. Antonio Nino Carozza

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:10 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Nicola Bolzoni

Il Segretario
Cattaneo Paolo

AGENZIA ENTRATE
DP CREMONA - UT

ATTO REGISTRATO

il 30 MAG 2019

al N° 1125

SERIE 3

€ 200,00 diversi



PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Margarita Tedeschi

Tedeschi