

## SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.

Sede in PIAZZA GARIBALDI SNC - 04010 SONNINO (LT) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18,00, presso la sede della Società in PIAZZA GARIBALDI SNC - SONNINO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio e Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Augusto Rufo	Presidente del Consiglio di amministrazione
Celani Enzo	Consigliere
Leone Augusto	Consigliere

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero quote costituenti l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco di Sonnino Sig. De Angelis Luciano.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Augusto Rufo, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Celani Enzo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega quote costituenti il Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio e Nota Integrativa relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2013, nonché redatto in tassonomi XBRL;

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'Assemblea

#### delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 1.050, ;

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2013</b>	<b>Euro</b>	<b>1.050</b>
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	
A dividendo	Euro	
A Nuovo	Euro	<b>1.050</b>

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente  
Augusto Rufo