

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 2012 il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 12,15, presso la studio della Commercialista Rag. Petrilli Francesca, sito in latina, Via Nino Bixio nr.22 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 31/12/2011;
2. Varie ed eventuali.

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

Pio Musilli	Presidente del Consiglio di amministrazione
Augusto Rufo	Consigliere

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, quote costituenti l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco di Sonnino, Prof. Gino Cesare Gasbarrone.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Pio Musilli, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Augusto Rufo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

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 relative all'esercizio chiuso al 31.12.2011.

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

delibera

- di approvare il Bilancio e la Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2011, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 2.696, che verrà destinato a coperture di perdite ;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2011	Euro	2.696
5% a riserva legale	Euro	135
A riserva straordinaria	Euro	
A dividendo	Euro	
A Nuovo	Euro	2.561

- di conferire ampia delega , per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
Pio Musilli