

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 2009 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 16,30 , presso la sede del commercialista, in Latina, Via Isonzo nr.17 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 31/12/2008;
2. Varie ed eventuali.

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

GASBARRONE GINO CESARE	Rappresentante Socio Unico Comune di Sonnino
RUFO LUCIANO	Presidente del Consiglio di amministrazione
MUSILLI PIO	Consigliere
RUFO AUGUSTO	Consigliere

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. RUFO LUCIANO, Presidente del Consiglio di amministrazione.

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

Si passa quindi allo svolgimento dell'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 31/12/2008 ;

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti sulle diverse poste di bilancio.

Dopo ampia discussione sull'analisi delle varie voci di Bilancio, con riferimento ai costi e ricavi riguardanti le varie commesse in essere, il Socio unico rappresentato dal Sindaco Gino Cesare Gasbarrone,

delibera

- di approvare il Bilancio e la Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2008, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 437, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2008	Euro	437
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	
A dividendo	Euro	
A Nuovo	Euro	437

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 18,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente
RUFO LUCIANO