

## Società con socio unico

73100 LECCE (LE)

Via Umberto I, 13

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04438670756 Partita IVA: 04438670756

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04438670756

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 291912

**Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce**

\*\*\*\*\*

### VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 29/06/2020

\*\*\*\*\*

Addì 29 giugno 2020 alle ore 19,30 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Salvatore Scarciglia il quale

### CONSTATA

che è presente esso Amministratore Unico;

che è presente, in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Lecce,

Dr. Andrea Paolo Filippo ROTANO (come da delega allegata).

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti, la loro legittimazione e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo

### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e relativi adempimenti;
2. Nomina nuovo organo amministrativo per mandato scaduto;
3. Nomina dell'organo di controllo e/o revisore contabile ex art. 2477, comma 2, lettera c), c.c.;

4. Varie ed eventuali.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Giampaola Manfreda - funzionario della Provincia di Lecce.

Il Presidente passa allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno dando lettura del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che evidenzia un utile di esercizio a € 17.523,00 .

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) di approvare il Bilancio al 31/12/2019 con il relativo utile di € 17.523,00 che viene destinato interamente a riserva straordinaria.

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo argomento all'ordine del giorno informando l'assemblea che occorre procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo in quanto il mandato dell'attuale è giunto a scadenza naturale.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

- 2) di approvare e ratificare tutto quanto l'operato dello stesso amministratore Salvatore Scarciglia fin dalla sua nomina alla data odierna e di manlevarlo da qualsiasi responsabilità nei confronti della società e nei confronti dei singoli soci presenti e loro aventi causa, per qualsiasi conseguenza - ivi comprese eventuali sanzioni e/o penalità contrattuali, tributarie, contributive e previdenziali - dovesse derivare ai predetti soggetti dagli atti di gestione da ella posti in essere; di mantenere la figura di amministratore unico, quale organo amministrativo, e di nominare FRANCESCO PACELLA (nato a SPRINGS ~~(LE)~~ il 12-11-1960 e residente in OGENTO alla via ELLINICA, 2 avente C.F.: PCLFNC60S17Z347E che, appositamente fatto intervenire, accetta la carica e dichiara di non essere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal codice civile. (Si allega Decreto Designazione del Presidente Provisorio)

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo argomento all'ordine del giorno informando l'assemblea che occorre procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o revisore contabile ex art. 2477, comma 2, lettera c), c.c..

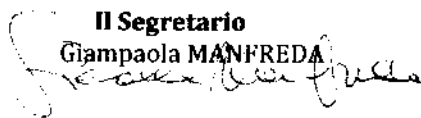
L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

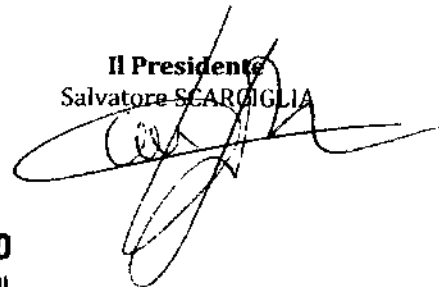
### DELIBERA

3) Di nominare De-LATROSA Antonio quale Revisore dei conti.

p 4) Varie ed eventuali. \*

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,45, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
Giampaola MANFREDA  


**Il Presidente**  
Salvatore SCARIGLIA  


**IL CAPO DI GABINETTO**  
(Dott. Andrea P.F. ROMANO)  


"Il sottoscritto Dott. Andrea CRISCOLO, 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"

\* In riferimento ai crediti vantati dalla società nei confronti del socio Promotor di Lecce, relativi alle rimanenti 1000 azioni immobiliari, si fa presente, da parte del socio, che non ha ancora approfondito da parte degli uffici