

ADRIACOM Cremazioni Srl
via Mameli n. 15 PESARO
Codice fiscale 02103040412
R.E.A. di Pesaro n. 154249



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 24 del mese aprile dell'anno 2020, alle ore 12,00, presso la sede di Aspes spa Via Mameli 15 Pesaro, ha luogo l'assemblea ordinaria stante l'emergenza COVID 19 in modalità videoconferenza, dei soci della Società "Adriacom Cremazioni Srl" convocata in data 15.4.2020.

Sono collegati audiovideo l'amministratore unico Dott. Antonio Marcello Muggittu, nonché in rappresentanza di Aspes S.p.A. portatrice del 50% del capitale sociale versato, il legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Pieri e in rappresentanza di Aset spa l'Avv. Paolo Reginelli portatrice del 50% del capitale sociale versato.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Dott. Antonio Marcello Muggittu, il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Eugenia Tonelli, anche lei collegata audiovideo.

L'amministratore unico, anche ai sensi dell'art. 106 del DI 18/2020, evidenzia che le riunioni degli organi sociali, possono tenersi in audio o videoconferenza e dà atto che tutti i partecipanti sono identificabili mediante contatto video e che è loro consentito seguire la discussione con possibilità di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati, nonché di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

Il Presidente, evidenziata che la riunione si è integralmente svolta in audiovideo conferenza verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci e la presenza del socio Aspes spa e Aset Holding spa e quindi della totalità delle quote sociali dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e capace di deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno.

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019.
2. Budget 2020. Determinazioni.
3. Nomina Organo Amministrativo.
4. Emergenza Covid 19: Impatto aziendale e interventi di mitigazione.

Relazione dell'Amministratore Unico.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e illustra i punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, illustra le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2019 significando che questo presenta un utile di € 220.573; dopo una approfondita relazione sui risultati conseguiti nel secondo anno di attività invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti, in ordine all'ordine del giorno sopraindicato, nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. in ordine alla destinazione dell'utile:
 - 5% a riserva legale per € 3.318,00
 - a riserva straordinaria € 57.255,00
 - distribuzione dividendi € 160.000,00

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget previsto per l'anno 2020; dopo una approfondita relazione sui risultati attesi e sulle strategie da mettere in campo nel 2020 invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione del Budget per l'anno 2020 che presenta una previsione di risultato positivo dopo le imposte di € 306.888.

Sul terzo punto, sull'argomento interviene il socio Aspes Spa, che ringraziando per l'ottimo lavoro sino ad oggi svolto, propone che la forma di amministrazione della società sia individuata nell'organo monocratico di Amministratore unico e di rinnovare tale incarico al Dott. Antonio Marcello Muggittu. Anche il socio Aset Spa condivide tale proposta, e ringrazia e si complimenta per l'attività svolta.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione organo monocratico e della nomina del Dott. Muggittu, che rimarrà in carica, come disposto dall'art. 17, comma 3, dello Statuto sociale, per la durata di un esercizio con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio del 2020).

Sul quarto punto l'Amministratore unico in riferimento all'attuale grave emergenza sanitaria, relaziona in ordine alla situazione aziendale e ai provvedimenti presi, dando lettura della relazione elaborata intitolata "Emergenza Covid-19 – Impatto aziendale e interventi di mitigazione" che viene allegata al presente verbale (allegato 1).

L'assemblea e il revisore ringrazia l'Amministratore per l'esaustiva informativa che consente di attuare lo scambio di informazioni richiesto dalla normativa in tale particolare situazione di emergenza.

L'Assemblea prende atto.

Non chiedendo alcuno la parola e null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 13,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 16/05/2020 al n° 461 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 201,00

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)