

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 9 del mese aprile dell'anno 2021, 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 23.3.2021.

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, Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari, 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.

L'Amministratore Unico, evidenzia 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 31.12.2020.
2. Budget 2021. Determinazioni.
3. Nomina Organo Amministrativo e provvedimenti conseguenti.
4. Nomina Revisore Legale dei Conti e provvedimenti conseguenti.
5. Approvazione Carta Servizi.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e illustra i punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico, illustra le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2020 significando che questo presenta un utile di € 454.321; dopo una approfondita relazione sui risultati conseguiti, interviene il Revisore Dott.ssa Capodagli che da lettura della sua relazione. Terminata l'esposizione della relazione dell'Organo di Revisione, l'Amministratore Unico invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

L'Amministratore Unico 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 2020 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. in ordine alla destinazione dell'utile:
 - nulla a riserva legale perché già raggiunto l'importo massimo

- a riserva straordinaria € 54.321
- distribuzione dividendi € 400.000

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget previsto per l'anno 2021; dopo una approfondita relazione sui risultati attesi e sulle strategie da mettere in campo nel 2021 invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

L'Amministratore Unico dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione del Budget per l'anno 2021, che presenta una previsione di risultato positivo dopo le imposte di € 459.015 e che si allega al presente verbale.

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, che ringrazia e si complimenta per l'attività svolta, condivide la proposta del socio Aspes.

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 2021.

Sul quarto punto l'Amministratore unico, preso atto della scadenza della Dott.ssa Capodagli Colarizi dall'incarico, rappresenta la necessità di procedere alla nomina dell'incaricato del Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. Il socio Aset spa propone, considerata l'esperienza anche in incarichi analoghi e visto il curriculum, di conferire l'incarico di revisore legale al Dott. Daniele Arceci, c.f. RCCDNL59C06D488A per un corrispettivo annuo richiesto di € 1.500,00, importo uguale all'incarico precedente, per la durata di 3 esercizi.

L'Assemblea dei Soci, dopo aver ringraziato la Dott.ssa Capodagli Colarizi Tiziana per il lavoro svolto, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione della nomina del Dott. Daniele Arceci, che rimarrà in carica, come proposto, per la durata di tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio del 2023.

Sul quarto punto l'Amministratore unico vista l'importanza del servizio sociale svolto da Adriacom sottopone all'Assemblea la bozza della Carta Servizi delle Cremazioni per la sua discussione, schema agli atti della società, e ne propone all'approvazione.

L'Assemblea dei Soci, dopo approfondita discussione, ha deliberato, all'unanimità di approvare la Carta Servizi dando mandato all'Amministratore Unico per la sua pubblicazione sul sito.

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.

L'amministratore Unico
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)

Il Segretario
(Eugenia Tonelli)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro



Atto Registrato il 27/09/2021 al n° 528 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO

Luciano P...

Delegato del Direttore Provinciale di Pesaro e Urbino