

FINISTERRE SRL

Sede legale: VIA VARESE 25 D SARONNO (VA)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VARESE

C.F. e numero iscrizione: 02761090121

Iscritta al R.E.A. n. VA VA285637

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02761090121

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/06/2021

Il giorno 29/06/2021, alle ore 13:35, presso la sede in Saronno via Varese nr. 25/D, si è riunita l'assemblea della società FINISTERRE SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e relativi documenti allegati
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Rinnovo cariche sociali – Revisore Legale dei conti
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Salvioni Giuliano, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che sono presenti i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - La società SIRIO SRL titolare di quote pari al 59% del capitale sociale, qui rappresentata dal delegato Rag. Turra Roberto
 - La società REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE titolare di quote pari al 35% del capitale sociale, qui rappresentata da Giuliano Salvioni in qualità di legale rappresentante che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 94% del capitale sociale
 - che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Giuliano Salvioni, Presidente
 - Stefano Calegari, Consigliere
 - Melania Farci, Consigliere
 - assente giustificato il Revisore Legale dei Conti
 - che l'assemblea è tenuta in un locale appositamente igienizzato e sanificato ove i presenti sono muniti dei DPI necessari, mantenendo le distanze consentite dai decreti in vigore per l'emergenza Covid-19
 - che la società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 così come modificato dall'art. 3 punto 6 del D.L. 183 del 31/12/2020 convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, per differire l'approvazione del bilancio di esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
 - che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
 - che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario il Signor Turra Roberto, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Viene data lettura della relazione del revisore contabile dei conti.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2020 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio di euro 177.643,96:

- euro 271,69 alla riserva legale;
- euro 177.372,27 alla riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che è necessario provvedere al rinnovo della carica del Revisore Legale dei Conti il cui termine è scaduto. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare il Dottor Monaco Francesco, nato a Sciacca il 01/12/1978, residente in Pogliano Milanese (MI) via Santa Rita nr. 13, iscritto al registro dei revisori contabili n. 150827 D.M. del 29/04/2008, G.U. nr. 37 del 13/05/2008, con durata in carica per i prossimi 3 esercizi, con un compenso annuo lordo di Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre cassa DDCC e Iva di Legge

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Salvioni Giuliano, Presidente

Turra Roberto, Segretario