

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di giugno (27/06/2014) alle ore 10.00, presso la sede di A TUTTA RETE SRL in Cento (FE), Via Malamini n° 1 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea del Socio Unico della Società A Tutta Rete Srl per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale;
- 2 Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
- 3 Varie ed Eventuali.

PRESENTI:

Socio Unico - CMV Servizi	Presente
Rag. IVANA MONTANARI, Presidente del C.d.A. rappresentante del Socio Unico	SI
Amministratore Unico di AT.R.	Presente
Ing. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico	SI
Revisore	Presente
Dott. FRANCESCO STAGNI, Revisore Unico	SI
Invitati	
D.ssa ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI
Ing. MASSIMILIANO PIGNATTI, Responsabile Amministrazione, Contabilità e Finanza	SI
Sig. LEONARDO FANTONI, Responsabile Divisione Tecnica Commerciale	SI

Assume la presidenza della riunione l'Ing. Sandro Tirini Amministratore Unico, il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, la D.ssa Elena Malaguti, che accetta.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare ai presenti la regolarità della riunione e passa alla trattazione del punto numero uno.

PUNTO NUMERO UNO: Presentazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale;

In rappresentanza del Socio Unico la Rag. Ivana Montanari

RETTIFICA il punto all'ordine del giorno precisando che verrà data lettura della relazione del Revisore Unico e non come erroneamente riportato "relazione del Collegio Sindacale";

INVITA l'Amministratore Unico di A Tutta Rete Srl alla presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013.

L'Amministratore Unico di A Tutta Rete Ing. Sandro Tirini passa la parola al Responsabile Amministrazione, Contabilità e Finanza Ing. Massimiliano Pignatti il quale
DA LETTURA del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013, della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il Revisore Unico Dott. Francesco Stagni
DA LETTURA della Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2013 con esito positivo.

Al termine di dette esposizioni, si apre il dibattito nel corso del quale i partecipanti intervengono per chiedere delucidazioni su talune voci del bilancio e sull'andamento della gestione nel corrente esercizio.

L'Amministratore Unico e il Responsabile Amministrazione, Contabilità e Finanza forniscono a ciascuno degli intervenuti i chiarimenti e le delucidazioni richieste.

L'Assemblea del Socio Unico prende atto della documentazione presentata e di quanto relazionato dall'Amministratore Unico e del Responsabile Amministrazione, contabilità e Finanza e delibera di procedere all'approvazione del Bilancio di A Tutta Rete Srl al 31/12/2013 e delle relazioni che lo accompagnano.

PUNTO NUMERO DUE: Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

L'Amministratore Unico Ing. Sandro Tirini
PREMESSO quanto illustrato e l'esito positivo della relazione presentata dal Revisore Unico Dott. Francesco Stagni;
PONE in approvazione il Bilancio di A Tutta Rete Srl chiuso al 31/12/2013 e le relative relazioni che lo accompagnano
PROPONE di destinare l'utile d'esercizio di euro 162.837,00 così ripartito:
il 5% pari ad euro 8.141,85 alla riserva legale;
il 95% pari ed euro 154.495,15 alla riserva straordinaria.

L'Assemblea del Socio Unico delibera l'approvazione del Bilancio di A Tutta Rete Srl chiuso al 31/12/2013 e le relazioni che lo accompagnano con le variazioni/integrazioni sopra descritte e allegare in atti.

*L'Assemblea del Socio Unico delibera di destinare, come proposto dal Presidente Rag. Ivana Montanari, l'utile d'esercizio pari ad euro 162.837,00 così ripartito:
il 5% pari ad euro 8.141,85 alla riserva legale;
il 95% pari ed euro 154.495,15 alla riserva straordinaria.*

Alle ore 10.25 l'Amministratore Unico, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

D.ssa Elena Malaguti



Il Presidente

Ing. Sandro Tirini

