

## **VAL.SE.CO. S.r.l. UNIPERSONALE**

Verbale dell'assemblea ordinaria del socio unico

Data: 19 maggio 2025

Sede: Piazza Montefeltro n. 2 – 47864 Pennabilli (RN)

L'anno 2025, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 10:00, presso lo Studio Consulenti d'Impresa s.r.l., in Novafeltria (RN), Largo Giuseppe Bonifazi n. 13, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria del socio unico, rappresentata dal Comune di Pennabilli, in persona del Sindaco Giannini Mauro, munito dei necessari poteri.

All'assemblea risultano presenti:

- Il segretario comunale del Comune di Pennabilli, in qualità di auditore;
- Il Rag. Claudio Cucci, commercialista della società, designato quale segretario verbalizzante;
- Il signor Andrea Silvestri, invitato a partecipare in qualità di futuro Amministratore Unico designato, per formalizzare l'accettazione della carica, ove nominato.

Presiede l'assemblea l'Amministratore Unico Catorcini Michele, il quale:

- constata la regolarità della convocazione,
- che è presente l'intero capitale sociale,
- che l'assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e destinazione del risultato;
2. Approvazione della relazione ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
3. Dimissioni dell'Amministratore Unico in carica;
4. Nomina del nuovo Amministratore Unico;
5. Varie ed eventuali.

#### **1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e destinazione del risultato**

Il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, predisposto dall'organo amministrativo.

Il bilancio evidenzia un utile netto pari a **euro 137,80**.

L'assemblea prende atto che:

- la gestione 2024 è avvenuta nel rispetto delle finalità statutarie della società e degli indirizzi impartiti dal Comune di Pennabilli;
- la società ha mantenuto la prevalenza dell'attività a favore dell'Ente socio, nel rispetto del modello in house;
- l'equilibrio economico-finanziario risulta soddisfacente, anche grazie al contenimento dei costi e alla continuità dei servizi;
- la documentazione di bilancio è stata redatta secondo le disposizioni civilistiche e contabili vigenti, risultando conforme ai principi di chiarezza e veridicità.

L'assemblea delibera all'unanimità:

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2024 nella sua interezza;
- di destinare l'intero utile di esercizio pari a **euro 137,80** alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite del 20% del capitale sociale.

## **2. Approvazione della relazione ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016**

L'assemblea prende atto della relazione sull'andamento della gestione, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, contenente:

- descrizione delle attività svolte,
- dati economico-finanziari dell'esercizio,
- modalità di affidamento dei servizi,
- verifica dei requisiti per il mantenimento della partecipazione pubblica.

L'assemblea approva la relazione e dispone che venga trasmessa all'Ente socio per gli adempimenti di cui all'art. 15 del citato decreto.

## **3. Dimissioni dell'Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico attualmente in carica, Catorcini Michele, comunica la propria volontà di rassegnare le dimissioni dalla carica con effetto dalla data odierna.

L'assemblea prende atto delle dimissioni con efficacia immediata e formula apprezzamento per l'attività svolta.

## **4. Nomina del nuovo Amministratore Unico**

L'assemblea, ritenuta la necessità di procedere con tempestività alla sostituzione, delibera di nominare quale nuovo Amministratore Unico della società il sig. **Andrea Silvestri**, nato

a Milano il 16 settembre 1960, residente in Novafeltria (RN), frazione Secchiano Marecchia, Via Romagna n. 19/2, codice fiscale SLV NDR 60P16 F205X.

Il nominato dichiara:

- di accettare la carica,
- di essere in possesso dei requisiti di legge,
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità.

La nomina ha decorrenza immediata.

#### 5. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da trattare, l'assemblea viene sciolta alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente dell'assemblea**

Catorcini Michele  


**Il Segretario**

Cucci Claudio  
