

SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L.**Sede: OYACE Palazzo Municipale****Cap. Sociale € 100.000=***Registro Imprese n. 00632380077**REA n. AO-54285 C.F./P.IVA 00632380077***VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 24 APRILE 2019**

L'anno duemiladiciannove, il mese di aprile il giorno 24 alle ore 10,00, presso lo studio "Louvin Consulenti srl, stp" in Aosta – Via Festaz n. 52, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente comunicato ai soci, si è riunita l'assemblea ordinaria della "S.I.T. S.r.l."

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza, l'Amministratore Unico VITALI Sergio, il quale constatata la presenza, oltre ad esso, dei seguenti signori:

- FAVRE Sandro, Vicesindaco del Comune di Oyace (49% del capitale)
- RONC Sandro, in rappresentanza della F.Ili Ronc S.r.l. (12,75% del capitale)
- ANGELINI Vincenzo (12,75% del capitale)
- DUCLOS Silvana (12,75% del capitale)
- BIONAZ Siro (12,75% del capitale)

Accertata la presenza di soci portatori del 100% del capitale sociale, il
Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita.

Si dà atto che partecipa alla seduta il Dott. Lorenzo LOUVIN, consulente della Società.

Viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Sandro RONC, che accetta;

Si passa quindi allo svolgimento **dell'ORDINE DEL GIORNO.**

- 1) Esame e approvazione bilancio al 31/12/2018;
- 2) nomina Amministratore;
- 3) determinazione compenso Amministratore;
- 4) Varie ed eventuali

1. Esame e approvazione bilancio al 31/12/2018.

Il Presidente sottopone ai soci il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; ricorda che la Società è esonerata dalla redazione del Rendiconto Finanziario in quanto redige il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis c.c.).

Il documento di cui sopra viene allegato al presente verbale.

Il Presidente aggiorna compiutamente i presenti in ordine ai fatti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio in chiusura.

Il Dott. Louvin procede quindi all'illustrazione dettagliata delle singole voci di bilancio.

Il Presidente fa quindi rilevare che il bilancio si è chiuso con un utile pari ad € 641.086=.

Dopo ampia discussione e forniti gli opportuni chiarimenti richiesti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare, il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e dei documenti allegati;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 641.086= nella seguente

forma:

- distribuzione ai soci di una quota pari ad € 100.000=;
- accantonamento a riserva straordinaria della quota residua pari ad € 541.086=.

2. Nomina Amministratore.

3. Determinazione compenso Amministratore.

I due punti all'Ordine del giorno vengono trattati congiuntamente.

Il Presidente informa l'assemblea che essendo scaduta la carica di Amministratore Unico occorre procedere alla nomina dello stesso.

Il Signor Sergio VITALI ritiene opportuno assentarsi durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

I Soci dichiarano il proprio apprezzamento per l'opera svolta dal Sig. Sergio VITALI e ne propongono pertanto la riconferma, prevedendo per lo stesso lo stesso compenso degli anni scorsi.

L'Assemblea all'unanimità dei voti favorevoli

d e l i b e r a

la riconferma, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, dell'Amministratore Unico nella persona del Signor Sergio VITALI, stabilendo il compenso annuo lordo di euro quindicimila.

Il Signor VITALI, rientrato, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

4. Varie ed eventuali

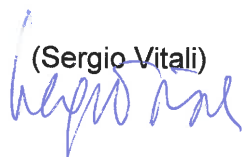
Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 11,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario


(Sandro Ronc)

Il Presidente


(Sergio Vitali)