

**AGRO URBIS S.r.l. - Società Agricola**  
**Codice Fiscale: – Partita Iva: 02004640435**  
**Sede in Corso Giannelli n. 45 - 62010 URBISAGLIA (MC)**  
**Numero R.E.A.: MC-255554 Registro Imprese di n. 02004640435**  
**Capitale Sociale € 2.000,00 i.v.**

Verbale n. 4 di Assemblea ordinaria del 29/6/2020

L'anno 2020 il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 20,45, presso la Sede della Società, in Urbisaglia (MC) Corso Giannelli N° 26, regolarmente convocata, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società “ AGROURBIS S.r.l. “, per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

- 1) Presentazione del Bilancio Sociale al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Bilancio CEE, Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico e Relazione del Revisore dei Conti;
- 2) Destinazione del Risultato di Esercizio;
- 3) Varie ed Eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti tutti i soci, rappresentanti l'intero capitale sociale.

Precisamente risultano presenti:

- la Dr. Marta Pantanetti, nata a Macerata il 9.11.1990 e residente in Urbisaglia, Via Petrini n° 31, con Codice Fiscale: PNTMRT90S49E783H in qualità di Vice Sindaco del Comune di Urbisaglia quale Rappresentante Legale del Comune di Urbisaglia, titolare del 100% del Capitale Sociale della Società, " AGROURBIS S.r.l.- Società Agricola ", pari ad Euro: 2.000,00 (duemila/00);
- la Dr. Cristina Arrà, nata a Macerata il 3.12.1971 e residente in Urbisaglia, Traversa Belloni n. 1, con Codice Fiscale: RRACST71T43E783I in qualità di Assessore del Comune di Urbisaglia / testimone
- il Sig. Paolo Mucci, nato a Macerata il 15.5.1992 e residente in Urbisaglia, C. Valleresco N° 24 Codice Fiscale: MCCPLA92E15E783W, in qualità di Consigliere del Comune di Urbisaglia incaricato del controllo e sovrintendenza dell'azienda agraria;
- il sig. MARI Paolo, in qualità di Amministratore Unico della società, che in questa riunione assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea;

I presenti chiamano a fungere da Segretario il Signor Paolo Mucci.

Il Presidente fa costatare che, ai sensi di Statuto, l'Assemblea deve ritenersi valida – ancorché in assenza delle formalità di convocazione – essendo presenti l'Amministratore Unico e il Socio rappresentante in proprio l'intero Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con Atto del 24.4.2019 Rep. 216957 Racc. n. 32550 a Rogito del Notaio Paolo Chessa di Corridonia, la Società ha adottato uno Statuto Sociale in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 175/2016 (TUSP - articolo 26 comma 1)

Prosegue esponendo:

- che l'articolo 14 dello Statuto Sociale dispone che è competenza dell'Assemblea dei soci provvedere ogni anno alla approvazione del bilancio di esercizio del precedente anno;
- che l'articolo 15 dello Statuto prevede che la Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico;
- che l'art. 2423 del codice civile stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e l'art. 2428 del medesimo codice prevede che il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione;

Espone che, coadiuvato dalla società incaricata della gestione con Verbale n. 2 del 10.7.2019, la Società Eurotime Marche s.r.l., con sede a Tolentino c.da Le Grazie n. 44, con Cod. Fiscale e Partita IVA: 01922710437 REA 192905, ha reso il bilancio di esercizio per l'anno 2019 che si compone dei seguenti documenti:

- a) Stato Patrimoniale;
  - b) Conto Economico;
  - c) Bilancio CEE;
  - d) Relazione sulla Gestione 2019;
- Che l'Amministratore Unico ha redatto la Relazione sulla Gestione 2019;
  - Che il Revisore dei conti Dr. Paolo Palmucci ha presentato la propria Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2019 nella quale esprime parere favorevole alla sua approvazione ed alla proposta relativa alla destinazione del risultato di esercizio formulata dall'Organo Amministrativo.

A questo punto, richiesti dal Presidente, tutti i presenti precisano di aver già preso esauriente visione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati su di essi.

Si apre la discussione, nel corso della quale vengono fornite le risposte ai quesiti inerenti

l'argomento.

Fornito alcune precisazioni richieste dai presenti, dà lettura:

- del progetto di Bilancio Sociale CEE, chiuso al 31/12/2019, che vengono allegati al presente verbale, illustrandone le singole voci;
- della Relazione sulla Gestione;
- della Relazione del Revisore dei Conti.

Al termine delle letture, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità e senza eccezione alcuna:

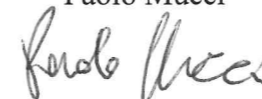
#### Delibera

- 1) L'approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019 e dei relativi documenti che lo compongono;
- 2) Di destinare l'Utile dell'esercizio 2019, di Euro 4.427,00, così come proposto dall'organo amministrativo. In dettaglio:
  - Il 5% a Riserva Legale per un importo pari da Euro: 221,35;
  - Il restante a Riserva Straordinaria per un Importo pari ad Euro: 4.205,65.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

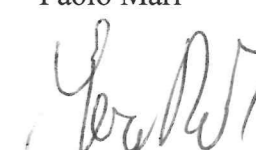
Il Segretario

Paolo Mucci



Il Presidente

Paolo Mari



Per il Comune di Urbisaglia

Il Vice Sindaco Marta Pantanetti

L'Assessore Cristina Arrà

