

AGROURBIS 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. 5 di Assemblea ordinaria del 29/6/2021

L'anno 2021 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. Approvazione bilancio di esercizio 2020,
2. Varie ed eventuali.

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

- il sig. Paolo Francesco Giubileo, nato a Macerata il 24.10.1970 e residente in Urbisaglia, Via Buccolini n° 22, con Codice Fiscale: GBLPFR70R24E783H in qualità di 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);
- 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;
- il sig. Palmucci Paolo, in qualità di revisore legale della società.

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

Il Presidente passa subito a constatare la regolare convocazione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e la sua validità a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Il Presidente, dato atto:

- che é presente l'intero capitale sociale;
- che i presenti si dichiarano edotti dell'ordine del giorno e pronti a deliberare;

DICHIARA

che l'assemblea é regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno essendo totalitaria.

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:

1. che l'articolo 14 dello Statuto Sociale dispone che è competenza dell'Assemblea dei soci provvedere ogni anni alla approvazione del bilancio di esercizio del precedente anno;
2. che l'articolo 15 dello Statuto prevede che la Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico;
3. Che l'Amministratore Unico ha redatto la Relazione sulla Gestione 2020;
4. Che il Revisore dei conti Dr. Paolo Palmucci ha presentato la propria Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2020 nella quale esprime parere favorevole alla sua approvazione ed alla proposta relativa alla destinazione del risultato di esercizio formulata dall'Organo Amministrativo.

Il presidente inizia quindi l'illustrazione del bilancio di esercizio per l'anno 2020 che si compone dei seguenti documenti:

- a) Stato patrimoniale
- b) Conto economico
- c) Bilancio CEE
- d) Relazione produzioni 2020

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

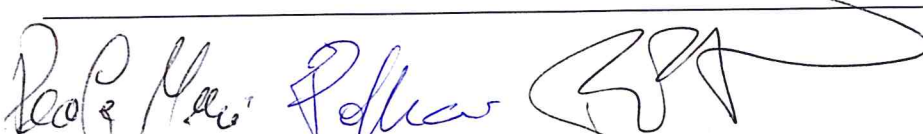
Al termine il Socio Unico:

Delibera

- 1) Di approvare il BILANCIO DI ESERCIZIO chiuso al 31.12.2020, che si compone dei documenti contabili elencati in premessa, con le seguenti risultanze contabili:

STATO PATRIMONIALE

- Totale attività	€. 140.047,38	- totale passività	€. 138.487,00
		- Utile di esercizio	€. 1.560,38
- Totale a pareggio	€. 140.047,38	- totale a pareggio	€. 140.047,38





CONTO ECONOMICO

- Totale Costi	€. 145.074,94	- Totale ricavi	€. 146.635,32
- Utile di esercizio	€. 1.560,38	- perdita di esercizio	==
- Totale a pareggio	€. 146.635,32	Totale a pareggio	€. 146.635,32

2) Di destinare l'utile dell'esercizio così come proposto dall'organo amministrativo e cioè:

- Euro 312,08 a riserva legale
- Euro 1.248,30 a riserva straordinaria

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22.00 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paolo Mucci

Il Presidente

Paolo Mari

Per il Comune di Urbisaglia

Il Sindaco Paolo Francesco Giubileo

Il sottoscritto Paolo Mari, nato a Bologna il 05/06/1987 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014