

QUALIANO MULTISERVIZI S.P.A. SOCIO UNICO

Via Macello 21 Palazzo del C.R.O.F.F. – 80019 Qualiano (NA)

Cap.leSoc.le interamente versato = 143.657,00

C.Fiscale e P.Iva = 07922490631

Tribunale Imprese di Napoli numero REA NA-679959

Il Giorno 16 ottobre 2019 alle ore 12,30 come stabilito nella seduta dello scorso 10 ottobre 2019, presso il Comune di Qualiano (NA) nella sala giunta, si riprende in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Qualiano Multiservizi Spa socio unico per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 art 2364 c.c. con relativi allegati quali nota integrativa, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 19 agosto 2016 numero 175, e relazione del collegio sindacale.
- 2) Approvazione ripianamento perdita d'esercizio 2018
- 3) Approvazione Convocazione Assemblea dei Soci straordinaria per modifiche statutarie
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Sig Raffaele De Leonardis per il Socio Unico Comune di Qualiano;

il Sig. Nicola Cuciniello Amministratore Unico della società Qualiano Multiservizi Spa socio unico;

Il Sig. Stefano Castellano Presidente del Collegio Sindacale;

la Sig.ra Antonietta Di Nardo sindaco effettivo del Collegio Sindacale;

la Sig.ra Giuliana Franzese sindaco effettivo del Collegio Sindacale;

Assume la Presidenza della riunione ai sensi dell'art. 18 dello statuto il Sig. Nicola Cuciniello Amministratore Unico il quale dichiara la riunione validamente costituita ed indica quale Segretario il Sig. Raffaele De Leonardis rappresentante pro-tempore del Comune di Qualiano Socio Unico che accetta ed apre la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto, approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il Presidente, prende la parola e legge il documento economico patrimoniale nonché il conto economico e la nota integrativa, illustrando all'assemblea che con riferimento alla situazione economica, il valore della produzione ammonta ad euro 2.985.702,00 mentre i costi della produzione sono pari ad euro 2.818.782,00, e pertanto si evince un risultato della gestione caratteristica positivo di euro 166.920,00. Tra i ricavi sono annotati gli interessi moratori per le fatture non pagate alla data del 31 dicembre 2018 e contabilizzate nella voce di bilancio Fatture da emettere pari all'importo di euro 327.722,00. La gestione finanziaria risulta con saldo negativo per euro 324.693,00. Di gestione straordinaria come negli esercizi passati non se ne può parlare in

quanto la sezione di tali voci è stata eliminata dall'applicazione dei nuovi principi contabili. Le imposte correnti differite ed anticipate complessivamente ammontano ad euro 1.239,00 per effetto dello storno della quota di imposte anticipate. In sintesi per effetto di tali gruppi di voci contabili, il bilancio dell'anno 2018 espone una perdita civilistica considerate le imposte pari ad euro 161.750,00. Dal punto di vista finanziario, il Bilancio del 2018 evidenzia un aumento del credito complessivo vantato verso il Comune di Qualiano unico suo committente. Vi sono parimenti anche degli aumenti dei debiti tributari e previdenziali. Dopo breve pausa la parola passa al Presidente del Collegio Sindacale che espone il contenuto della relazione del Collegio in cui viene espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio 2018. L'Assemblea dei soci all'unanimità delibera ed approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 con tutti i suoi allegati.

Si passa quindi al secondo punto dell'O.d.G. ed il Presidente riprendendo la parola propone al socio di coprire la perdita con il ricorso per euro 14.584,00 attraverso il residuo utile dello scorso esercizio; con euro 61.911,00 con il ricorso alle riserve del patrimonio netto compresa la riserva legale; e la restante parte di euro 85.255,00 con la riduzione del capitale sociale. L'Assemblea, ed il Collegio Sindacale prendendo atto che tutte le riserve sono appostate in bilancio, e che la perdita residua, pur superando il terzo del capitale sociale non si attesta al di sotto del nuovo limite dello stesso per una S.p.a. Il Sindaco del Comune di Qualiano dott. Raffaele De Leonardis, avendo fatto espressa richiesta nella seduta precedente del 10 ottobre 2019, di sospendere l'Assemblea per poterne riferire in Consiglio Comunale circa le motivazioni che hanno portato alla necessità di ridurre il capitale sociale in conseguenza della perdita di esercizio civilistica, rappresenta all'Assemblea tutta che il Consiglio Comunale del Comune di Qualiano, nella seduta del 15 ottobre 2019, ha preso atto della situazione finanziaria della propria partecipata, ed ha dato mandato al Dott Raffaele De Leonardis Sindaco del Comune di poter approvare il ripiano della perdita dell'anno 2018 con la riduzione del capitale sociale per euro 85.255,00. L'Assemblea dei soci pertanto all'unanimità delibera ed approva di ripianare la perdita di esercizio così come sotto riportato:

Perdita civilistica esercizio 2018	161.750,00
Utile civilistico esercizio 2017	14.584,00
Riserve del Patrimonio Netto	53.067,00
Riserva Legale	8.844,00
Perdita esercizio 2018 residua	85.255,00

Capitale Sociale al 31 dicembre	143.657,00
Perdita esercizio 2018 residua	85.255,00
Nuovo Capitale Sociale	58.402,00

Sul terzo punto dell'O.d.G. il Presidente propone all'Assemblea di modificare lo statuto per adeguarlo alla nuova veste dell'art. 6 dello stesso, che fa riferimento al numero di quote ed alla misura del capitale sociale, per l'effetto della riduzione dello stesso a copertura della residua perdita civilistica di euro 85.255,00. L'Assemblea all'unanimità delibera ed approva di convocare una Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per le modifiche statutarie proposte entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 15,10.

Il Presidente

Il Segretario

“il sottoscritto Cuciniello Nicola a nato a Napoli il 25.01.1964 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”