

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – Società per Azioni ----- **051**

Sede Legale in Reggio Calabria – c/o Provincia di Reggio Calabria Piazza

Italia.-----

Sede Amministrativa/Operativa in Reggio Calabria – Via Antonio Cimino,

1/A.-----

Capitale sociale € 303.960,00 - interamente versato.-----

Iscritta al n° 133059 del Registro delle Imprese della provincia di Reggio Calabria.-----

Codice fiscale e Partita IVA n° 01452610809.-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 28 GIUGNO 2012

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di Giugno, alle ore 12.30, in seconda convocazione, presso la Provincia di Reggio Calabria Piazza Italia, è stata convocata l'assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Svi.Pro.Re. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile:-----

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2011;-----**

2) Varie ed eventuali.-----

Sono presenti:-----

- Dott. Demetrio Logoteta Amministratore Unico-----

- Dott. Giovanni Verduci, in rappresentanza del Socio Unico Provincia di Reggio Calabria, giusta delega rilasciata dal Presidente dell'Ente Provincia

in data 28.06.2012, delega controllata e riconosciuta valida, che **052**
rappresenta il 100% del Capitale Sociale.-----

Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:-----

- Dott. Gioacchino Smorto Presidente-----
- Dott. Stefano Sofi Sindaco effettivo -----
- Dott.ssa Grazia Maria Fiumanò Sindaco effettivo -----

Assume la Presidenza, ai sensi di Legge e di Statuto, l'Amministratore
Unico, Dott. Demetrio Logoteta, su proposta dello stesso, l'Assemblea
nomina Segretario, per la redazione del presente verbale, il Dott. Giovanni
Verduci che accetta.-----

L'Amministratore Unico, constatato e fatto constatare che è presente la
totalità del Capitale Sociale, l'Organo Amministrativo e l'intero Collegio
Sindacale,-----

DICHIARA

l'Assemblea odierna validamente costituita e quindi atta a discutere e
deliberare sull'Ordine del Giorno.-----

A questo punto l'Amministratore Unico, Dott. Demetrio Logoteta,
introduce il primo punto all'Ordine del Giorno: "Adempimenti ai sensi
dell'art. 2364 del Codice Civile", inerente l'approvazione del Bilancio, ed
invita i presenti all'esame del Progetto di Bilancio relativo all'esercizio
sociale 2011 nella sua veste di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, così come redatto dall'Amministratore, illustrando
analiticamente il documento contabile nella sua composizione.-----

Di seguito, lo stesso Amministratore Unico dà lettura della propria
relazione sulla gestione, soffermandosi sui punti più salienti e fornendo una

dettagliata informazione sulle prospettive future della Società.----- **053**

Il bilancio al 31.12.2011 si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro
5.049,00. -----

Dopodiché, il Dott. Demetrio Logoteta invita il Presidente del Collegio
Sindacale, dr. Gioacchino Smorto, a leggere la Relazione del Collegio
Sindacale sul bilancio medesimo.-----

Al termine di tali letture, si apre un ampio dibattito al quale partecipano
tutti i presenti.-----

Per quanto riguarda l'utile dell'esercizio 2011 L'amministratore Unico
suggerisce all'Assemblea dei Soci di destinarlo mediante:-----

accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 252,00;----

accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di
Euro 4.797,00.-----

Al termine di tale dibattito, l'Amministratore Unico, Dott. Demetrio
Logoteta, invita i presenti a pronunciarsi sull'approvazione del Bilancio
chiuso al 31.12.2011.-----

L'Assemblea, quindi, nel prendere atto della Relazione dell'Amministratore
Unico e della Relazione del Collegio Sindacale-----

DELIBERA

**di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2011 nelle sue parti di Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come
predisposto dall'Amministratore;-----**

**di accantonare l'utile d'esercizio al fondo di riserva legale per la
somma di Euro 252,00 e al fondo di riserva straordinaria per la
rimanente somma di Euro 4.797,00.-----**

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle **054**
"Varie ed Eventuali" l'Amministratore Unico chiude la presente seduta
alle ore 13.45.-----

Del ché il presente Verbale, fatto, letto e sottoscritto.-----

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giovanni Verduci

Dott. Demetrio Logoteta

