

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 -----

057

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 22 NOVEMBRE 2013 AGGIORNATO AL

30 DICEMBRE 2013

L'anno Duemilatredici, il giorno Ventidue del mese di Novembre, alle ore 10.00, 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 31.12.2012;-----**

2) Varie ed eventuali.-----

Sono presenti:-----

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

- Dott. Giuseppe Raffa, in rappresentanza del Socio Unico Provincia di

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

Reggio Calabria, che rappresenta il 100% del Capitale Sociale.----- **058**

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, la Dott.ssa Laura Dora Labate 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 2012 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.-----

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

Il bilancio al 31.12.2012 si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro **059**
4.075,00. -----

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.-----

Alle ore 12.20 a causa del protrarsi della seduta assembleare e, dovendo il
Socio Unico dott. Giuseppe Raffa presenziare ad altro ed improrogabile
impegno istituzionale precedentemente assunto, l'Assemblea decide di
aggiornare la continuazione dei lavori in una prima data utile che sarà
comunicata ai presenti per le vie brevi.-----

In data 30 Dicembre 2013 alle ore 10.00 l'Assemblea si aggiorna per
continuare i lavori, e constata che sono presenti:-----

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

- Dott. Giuseppe Raffa, in rappresentanza del Socio Unico Provincia di
Reggio Calabria, che 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 -----

Riassume 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, la Dott.ssa Laura
Dora Labate che accetta.-----

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

Si riprende brevemente la discussione sul Bilancio 2012 e per quanto riguarda l'utile dell'esercizio 2012 l'amministratore Unico suggerisce all'Assemblea dei Soci di destinarlo mediante:-----

accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 204,00;---

accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 3.871,00.-----

Al termine di tale dibattito, l'Amministratore Unico, Dott. Demetrio Logoteta, invita i presenti a pronunciarsi sull'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012.-----

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

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2012 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 204,00 e al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 3.871,00.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle "Varie ed Eventuali" l'Amministratore Unico chiude la presente seduta alle ore 12.10.-----

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

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Laura Dora Labate

Dott. Demetrio Logoteta

