

SVI.PRO.RE. S.p.A.

2017

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 SOCI

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO

005

SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA – Società per Azioni -----

Sede Legale in Reggio Calabria – c/o Città Metropolitana di Reggio

Calabria Piazza Italia Palazzo Alvaro-----

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

1/A.-----

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

Iscritta al n° 20239/1997 del Registro delle Imprese della provincia di

Reggio Calabria.-----

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**DEL 19 MAGGIO 2017**

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Diciannove del mese di Maggio, alle ore 10.00 presso la sede legale della Società, sita in Reggio Calabria Piazza Italia presso Palazzo Alvaro si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1) Presa d'atto dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56, invero, "le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno"-----

2) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;-----

- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2016;-----

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 SOCI

3) Varie ed eventuali;-----**006**

Sono presenti:-----

- Avv. Riccardo Mauro, in rappresentanza del Socio Unico Città
Metropolitana di Reggio Calabria, che rappresenta il 100% del Capitale
Sociale.-----

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

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, il quale chiama a fungere da Segretario, la
Dott.ssa Laura Dora Labate che accetta, invitata all'uopo con il consenso del
Socio Unico.-----

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, correttamente convocata
a mezzo posta certificata, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea ed
atta a deliberare sui due punti posti all'ordine del giorno.-----

In ordine al primo punto, ovvero la presa d'atto dell'art. 1, comma 16, della
legge 7 aprile 2014 n. 56, invero, "le città metropolitane subentrano alle
province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli
obiettivi del patto di stabilità interno".-----

L'Assemblea prende atto della normativa che comporta il trasferimento *ex*
lege di tutti i rapporti precedentemente in essere dalla Provincia alla Città
Metropolitana e-----

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 SOCI

DELIBERA**007**

Della presa d'atto dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56, invero, "le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno".-----

Il Presidente passa alla trattazione del 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 chiuso al 31.12.2017 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 sulla gestione dei servizi svolti nel corso dell'anno 2016 e nei primi mesi del corrente anno.-----

Il bilancio al 31.12.2016 si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 12.487,00. -----

L'Amministratore Unico, dott. Demetrio Logoteta, invita il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gioacchino Smorto, a leggere la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio medesimo.-----

Al termine di tali letture, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, quindi, nel prendere atto della Relazione dell'Amministratore Unico e della Relazione del Collegio Sindacale-----

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 SOCI

DELIBERA

008

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2016 nelle sue parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come predisposto dall'Amministratore;-----

- di accantonare l'utile di esercizio al fondo riserva legale per la somma di € 624,00 ed al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di € 11.863,00. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle "Varie ed Eventuali" l'Amministratore Unico chiude la presente seduta alle ore 12,00.-----

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

Il Segretario

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Laura Dora Labate

Dott. Demetrio Ippolito

