

ROMA & PONTOS CONSULTING srl

Sede legale: VIA CARRARA, 12/A LOC.TOR TRE PONTI LATINA (LT)

Iscritta al Registro Imprese di Latina

C.F. e numero iscrizione: 02912680598

Iscritta al R.E.A.di Latina n.LT209242.

Capitale Sociale sottoscritto €120.000,00.Interamente versato

Partita IVA: 02912680598

Direzione e coordinamento: CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Verbale n. 2/2023

Verbale dell'assemblea dei soci del 13/06/2023

A seguito di convocazione prot.R.P.C. n.445 del 05/06/2023, il giorno 13/06/2023, alle ore 11:30, presso i locali del Consorzio Industriale del Lazio – Sede di Latina - si è tenuta l'assemblea della società ROMA & PONTOS CONSULTING SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Analisi ed Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 (adottato con Verbale CdA n. 5 del 03/05/2023);
- 3) Nomina del revisore legale e quantificazione del compenso dello stesso;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Dott. Delle Cese Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- della regolarità dell'Assemblea, convocata in seconda convocazione entro i termini, visto che la prima convocazione è andata deserta, legalmente e validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art.2479-bis 3° comma c.c.;
- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente il Consorzio Industriale del Lazio, socio unico, a mezzo del Delegato Ing. Claudio Rosapane – Dirigente Sede Territoriale di Latina (giusta Deliberazione CdA n. 114 del 09/06/2023);
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, sono stati inviati al Socio e, comunque, qui messi a disposizione;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

E' presente l'Organo Amministrativo nelle persone di:

-Dott.ssa Carla PICOZZA – Consigliere (Presente in VCC)

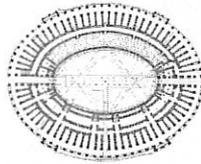
E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

-Dott.ssa Angela PIERRO – Presidente (Presente in VCC)

-Dott. Francesco MURDOCCA– Componente (Presente in VCC)

-Dott. Ettore MARIOTTI– Componente (Presente in VCC)

Il tutto come risulta dall'allegato "foglio presenze".



ROMA & PONTOS CONSULTING srl

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Martina Caponera (dipendente somministrato della Società delegato dal Legale Rappresentante), che accetta.

Per il primo punto all'od.g. si soprassiede non essendovi comunicazioni.

Per il secondo punto all'o.d.g., il Presidente commenta ed illustra sinteticamente i dati del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2022 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che presenta un risultato positivo pari ad Euro 55.469.

Esaurita la relazione non essendovi richieste di chiarimento ed osservazioni, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Pierro Angela. Il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Angela Pierro viene esonerata dalla lettura della Relazione del Collegio Sindacale, in atti R.P.C.prot. 407/2023, redatta nel pieno rispetto delle previsioni dell'art.2429 del codice civile; il Collegio Sindacale riferisce in merito all'osservazione contenuta in relazione e cioè di aggiornare il Capitale Sociale in base ai versamenti eseguiti con gli adempimenti conseguenti.

Si apre la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce tutte le delucidazioni ed informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio così come predisposto dall'Organo amm.vo.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2022 con un risultato positivo di Euro 55.469, composto da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, protocollo 407/2023; inoltre il socio chiede di aggiornare il capitale sociale allineando la posizione dei versamenti e conseguentemente aggiornare il camerale;

-di approvare la proposta dell'Organo Amministrativo circa la seguente destinazione del risultato d'esercizio:

- euro 2.773 alla riserva legale
- euro 52.696 alla riserva straordinaria

-di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amm.ne, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Per il terzo punto all'od.g. non essendovi determinazioni da parte del socio si rinvia alla prossima assemblea.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:50 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Latina, 13/06/2023

Il Segretario
Martina Caponera

Il Presidente
Dott. Delle Cese Marco