

ROSFARM SRL UNIPERSONALE
PIAZZA VIGHENZI 1 - 25050 - RODENGO SAIANO (BS)
Codice fiscale: 02443200981
Capitale sociale sottoscritto Euro 100.000 parte versata Euro 100.000
Registro Imprese n° 02443200981 – R.E.A. n° 450167 – Ufficio di BRESCIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 26 aprile 2023 alle ore 9.00, presso gli uffici del Comune di Rodengo Saiano, a seguito di regolare convocazione del 14.4.2023, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2022.
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina Revisore Legale del Conto.

Assume la presidenza VINCENZO BELUSSI, a norma di Statuto, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario VALETTI CARLO, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Rodengo Saiano d.ssa Rosa Vitale, in rappresentanza del Socio unico.
- L'Amministratore Unico.

E' presente il dott. Maurizio Quaranta, Revisore Legale della Società e il rag. Carlo Valetti consulente della Società.

Tutti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare.

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2022.

2) Delibere inerenti e conseguenti.

In merito ai primi due punti all'ordine del giorno, il Presidente, con l'assistenza del consulente rag. Carlo Valetti, assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il

31/12/2022, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti; per una migliore analisi, vengono esaminati anche prospetti di dettaglio del conto economico raffrontato con gli anni precedenti e le statistiche di vendita.

Viene data lettura della Relazione del Revisore Legale.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione e confronto, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2022.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il bilancio 2022 e i relativi documenti allegati, e destina l'intero utile di esercizio per € 48.000,00 a dividendi e per € 10.362,66 a Riserva straordinaria.

Nessuna destinazione deve essere fatta alla riserva legale, avendo la stessa già raggiunto il 20% del capitale sociale.

Tenuto conto di quanto previsto dal contratto di lavoro con la dottoressa Matassi, l'Assemblea delibera di riconoscere alla stessa un premio di risultato di € 17.508,80 pari al 30% dell'utile della Società.

3) Nomina Revisore Legale del Conto.

Prende la parola il Presidente che ricorda ai presenti che il Revisore Legale in carica, dott. Quaranta, è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2022. Lo stesso sottolinea, pertanto, la necessità di nominare un nuovo Revisore Legale, tenuto conto dell'obbligo stabilito dall'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 175/2016.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, in qualità di Socio Unico, il quale delibera di nominare quale Revisore Legale dei Conti

Dott. Alberto Perani nato a Brescia il 19.12.1964 domiciliato in Rodengo Saiano Via Ponte Cingoli n 12 Cod fisc PRN LRT 64T19 B157A.

Iscritto al Registro dei Revisori Legali GU n. 32 bis del 29.4.1995, DM 26.4.1995 per un periodo di tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio 2025) come previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Compenso viene stabilito nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) annui, oltre iva e cassa previdenza.

Il Revisore neo eletto ha già dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti

gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che richiede la parola, la seduta viene sciolta alle ore 10.30.

Il Presidente

BELUSSI VINCENZO

Il Segretario

VALETTI CARLO

Il Comune di Rodengo Saiano

Il Sindaco

Dott.ssa VITALE ROSA