
FORLI' CITTA' SOLARE S.r.l. Unipersonale
Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8
Capitale Sociale Euro 4.990.461,00 Interamente Versato
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 01407310406
Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 194698
Partita I.V.A. n. 01407310406

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 28/05/2014, ORE 11,00

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore undici, si è riunita presso la sede amministrativa della Società, a Forlì in Corso A. Diaz n. 21, a seguito di regolare invito, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Bilancio di esercizio 2013 – Distribuzione degli utili;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto, il Sig. Claudio Orlati, Amministratore Unico, il quale, ai sensi del medesimo art. 10, chiama a fungere da Segretario Lucia Sottoriva, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Livia Tellus Governance S.p.A., nella persona del Consigliere Delegato Sig.ra Marzia Casadei, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 4.990.461,00;
- è presente il Sindaco Unico dr. Giovanni Bratti;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 13 maggio 2014 mediante posta elettronica;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Il Presidente, nulla essendoci da comunicare, passa a trattare subito l'ordine del giorno.

2. Bilancio di esercizio 2013 – Distribuzione degli utili

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale ricorda che in data 7 maggio u.s. è stato approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, unitamente alla relativa Nota Integrativa, deliberando di approvare la destinazione del risultato d'esercizio limitatamente alla parte da destinarsi alla riserva legale, riportando a nuovo la restante parte dell'utile d'esercizio e riservandosi di decidere in merito alla parziale distribuzione, dopo aver verificato i risultati anche delle altre società.

Il Bilancio si è chiuso in attivo per 87.850 euro e rimane ora da deliberare in merito alla destinazione della parte di tale risultato d'esercizio che, al netto della quota accantonata alla Riserva legale, è stata portata a nuovo.

Il Consigliere Delegato di Livia Tellus Governance, rag. Marzia Casadei, comunica che tutte le società partecipate dalla Holding hanno rispettato i loro budget e, quindi, ritiene che Forlì Città Solare debba distribuire 50.000,00 euro di dividendo.

Il Presidente propone pertanto la distribuzione al socio di parte degli utili risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 per l'ammontare di Euro 50.000,00 e di destinare la parte residua, pari ad Euro 33.458,00, alla riserva facoltativa.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare la seguente distribuzione degli utili, relativi al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 che, al netto del già deliberato accantonamento alla Riserva Legale, ammontano ad Euro 83.458:

- € 50.000 quale dividendo da distribuire al Socio unico Livia Tellus Governance S.p.A.;
- € 33.458 a riserva facoltativa.

3. Varie ed eventuali

Nessuna altra questione viene discussa.

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,30. Del che è Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 28 maggio 2014

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)

IL PRESIDENTE
(Claudio Orlati)