

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA****IN DATA 11 MAGGIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 (undici) del mese di maggio alle ore 18 (ore diciotto), presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Cascina, in Corso G. Matteotti n.90, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della Società "Sogefarm Cascina S.r.l. – Società Unipersonale".

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, Gianni Bartoli che constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'Assemblea essendo presente il socio unico rappresentante l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco del Comune di Cascina, Susanna Ceccardi, in rappresentanza dell'Ente;
- la presenza dell'Organo Amministrativo nella persona di sé stesso, quale Amministratore Unico;
- la presenza del Collegio Sindacale nella persona di Marco Malacarne, in qualità Sindaco e Revisore Unico;
- la notorietà degli argomenti all'ordine del giorno da parte di tutti gli intervenuti che ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea regolarmente costituita perché totalitaria e quindi atta a deliberare.

Invita pertanto l'Assemblea stessa a nominare il Segretario, che propone nella persona di Susanna Ceccardi. L'Assemblea procede alla nomina, che Susanna Ceccardi accetta.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

<b>ANNO</b>	<b>2007</b>	<b>PAGINA</b>	<b>85</b>
-------------	-------------	---------------	-----------

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, contenente anche la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2017;

2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente, il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottolinea che il bilancio al 31.12.2017, qui presentato, viene approvato nel maggior termine di 180 giorni, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto che nella seconda metà dell'esercizio sono stati nominati il nuovo amministratore unico ed il nuovo sindaco unico. Il maggior termine è stato utilizzato in tale contesto garantire una maggior consapevolezza delle poste di bilancio e dei dati indicati in nota integrativa.

Inoltre il Presidente informa che l'Amministratore Unico aveva già convocato una Assemblea Ordinaria della Società per il giorno 09 Maggio 2018 alle ore 18:30, con identico ordine del giorno, presso la sede sociale. Tale Assemblea è andata deserta, come da apposito verbale redatto dal medesimo Amministratore Unico Ing. Gianni Bartoli per opportuna constatazione.

Il Presidente procede quindi alla lettura del Bilancio al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, contenente anche la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2017, come segue: il 15% pari ad euro 25.625, alle Altre Riserve, in particolare nei Fondi di Riserva per Progetti Sociali, il 40%, pari ad euro 68.333, Altre Riserve, in particolare nei Fondi di Riserva per Investimenti futuri ed il restante 45%, pari ad euro 76.874, da distribuire all'Unico Socio. Ultimata l'illustrazione delle singole voci di Bilancio, il Presidente dà quindi lettura della relazione del Sindaco e Revisore Unico Dott. Marco Malacarne, che certifica la conformità del Bilancio di esercizio al 31/12/2017 alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione ed è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. Richiede quindi all'Assemblea di approvare, ove ritenga, il Bilancio al 31/12/2017, compresa la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2017. Il Presidente risponde ad alcune richieste di chiarimento alle quali risponde con ampie ed esaurienti spiegazioni. Dopo la discussione, l'Assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

1. di approvare, nel maggior termine di 180 giorni
2. di approvare il Bilancio della Società chiuso al 31/12/2017 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
3. la destinazione dell'utile d'esercizio 2017, così come proposto dall'Amministratore Unico;

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola su altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.30 (ore diciotto e trenta), previa formazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Gianni Bartoli



Il Segretario

Susanna Ceccardi

