

ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Verbale assemblea ordinaria del 20/06/2018

Dati Anagrafici	
Sede in	ROMA
Codice Fiscale	12807431007
Numero Rea	ROMA1401805
P.I.	12807431007
Capitale Sociale Euro	3.210.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	749099
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2018 nel mese di Giugno il giorno 20, alle ore 16,30 , in Corigliano-Rossano, presso la sede operativa della società in c/da San Francesco 115, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2017e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione del Collegio Sindacale
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

... Rende Giorgio Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
... Paldino Giuseppe Consigliere;

i Sindaci Signori:

Greco Alessandra Presidente
-Oddo Pasquale Sindaco effettivo
- Bilotta Gianluca Sindaco effettivo

in teleconferenza sono presenti (debitamente accertati dal Presidente),

- Malanca Pietro Consigliere;
- Bruno Francesco Consigliere

e risulta, altresì, rappresentato in proprio l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione *Rende Giorgio*, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Paldino Giuseppe che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea con regolare convocazione dell' 8/6/2018 ed essendo comunque costituita in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa rilevare come il Verbale di approvazione del progetto di bilancio da parte del c.d.a., sia avvenuto in data 18 maggio e da tale data tutta la documentazione è stata depositata presso la sede della società a disposizione dei soci. Il collegio sindacale, presente in tale riunione, aveva già tale documentazione.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo..

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

– Perdita d'esercizio Euro 101.132,45

di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Rende Giorgio)

Il Segretario
(Paldino Giuseppe)

Nella qualità di Presidente del C.d.A. dichiaro che il presente verbale, redatto a mezzo di strumenti informatici, è conforme all'originale trascritto sui libri sociali e depositato presso la sede.

(Rende Giorgio)