



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi **30 giugno 2009** alle ore **19,00** presso la sede della società, in Viareggio, Via S. Francesco, 62, si è riunita in forma ordinaria l'assemblea dei soci della società **Viareggio Patrimonio S.r.L.** con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2008.
2. Rinnovo cariche componenti Collegio Sindacale.
3. Varie e comunicazioni.

Assume la Presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Giovanni Santini**, il quale constata la presenza del socio unico nella persona del Sindaco del Comune di Viareggio **Dr. Lunardini**.

Dà atto, inoltre, il Presidente:

- che il Consiglio di Amministrazione è presente nella sua totalità nelle persone di esso comparente **Giovanni Santini**, e dei consiglieri **Dr. Rivola e Rag. Lazzari**;
- che il Collegio Sindacale nelle persone di **Francesco Menicucci, Stefano Biancalana e Gianfranco Antognoli** è completamente assente;
- che è inoltre presenti il **Dr. Bertolucci**;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati informati sugli argomenti da trattare.

Il Presidente chiama inoltre a fungere da segretario il **Dott. Rivola**, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare e valida costituzione dell'assemblea, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, "Approvazione bilancio 2008" il Presidente cede la parola al **Dr. Rivola** che dà lettura del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), chiuso al 31 dicembre 2008 che evidenzia un utile netto di esercizio di **Euro 34.811,72**.

Prosegue il **Dr. Rivola** dando lettura della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2008, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale al



31 dicembre 2008. La relazione del consiglio di amministrazione, il bilancio, la relazione dei sindaci e la relazione della società di revisione sono allegate al presente verbale. In merito alla destinazione del risultato netto di esercizio, il Presidente propone di destinare a fondo riserva legale la quota del 5% pari a Euro 1.740,59, a fondo riserva statutaria la somma di euro 33.071,13 Segue ampia ed approfondita discussione, al termine della quale, l’assemblea all’unanimità delibera:

- di approvare il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), chiuso al 31 dicembre 2008 e relazione del Cda sulla gestione dell’esercizio 2008;
- di destinare l’utile netto di esercizio di Euro 34.811,72 a riserva legale per l’importo di Euro 1.740,59 a riserva statutaria la parte restante pari a Euro 33.071,13.

Il Presidente prosegue l’assemblea aprendo la discussione del secondo punto all’odg “Rinnovo cariche componenti Collegio Sindacale” evidenziando che il Collegio Sindacale presente in data odierna ha terminato il suo mandato essendo stato nominato sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2008.

Cede quindi la parola al Sindaco Lunardini affinché proceda alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale. Il Dr. Lunardini ringraziando i membri uscenti per l’impegno profuso nell’espletamento dell’incarico, nomina i componenti del nuovo Collegio Sindacale. L’assemblea all’unanimità delibera di nominare quali nuovi membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009,2010, e 2011 e fino all’approvazione del bilancio di quest’ultimo esercizio i Signori :

Lombardi Luca Adelmo nato a Pietrasanta il 2.6.1970 residente in Viareggio Via Aurelia Sud 198 C.F.LMB LDL 70H02G628W n. iscrizione Dottori Comm. ed Esperti contabili di Lucca n. 573/A –
Presidente;

Maggi Andrea nato a Camaiore il 18.08.1966 residente in Camaiore Via Sarzanese n. 16 C.F. MGG NDR 66M18 B455H – n. iscrizione Dottori Comm. ed Esperti contabili di Lucca n. ____ –Sindaco Effettivo;



Murri Andrea nato a Viareggio il 25.11.1954 residente in Camaiore fraz. Lido Via Magazzino n.12

C.F. MRR NDR 54S25 L833I n. iscrizione dottori comm. ed esperti contabili di Lucca n. 103/A –
Sindaco Effettivo;

Chillè Eliana Monica nata a Milano il 04.04.1964 residente in Via Volpi 45/A C.F. CHL LMN 64D44
F205Q iscrizione dottori comm. ed esperti contabili di Lucca n. 288/A – Sindaco supplente;

Rosi Stefano nato a Viareggio il 20.10.1963 residente in Via Ciabattini n.73 C.F. RSO SFN 63R20
L833U iscrizione dottori comm. ed esperti contabili di Lucca n. 325/A – Sindaco supplente.

Nessun altro prendendo la parola e non essendoci altro da deliberare, il presidente dichiara sciolta
l'assemblea alle ore 20,00, previa lettura, sottoscrizione e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

G. Santini

Il Segretario

Dott. Rivola