



**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.**

26 Luglio 2018

Oggi 26 (ventisei) Luglio 2018 (duemila diciotto), alle ore 9.00, presso l'Ufficio del Notaio Fresca Fantoni Carla in Legnano, Piazza Morelli 9, a seguito di regolare convocazione si riunisce in terza convocazione, essendo andata deserta la prima e la seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della società Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017 – deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione del Sindaco Unico.
- 3) Rinnovo Organo Amministrativo.
- 4) Approvazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2018.
- 5) Provvedimenti ex articolo 2482/bis del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il Sindaco Unico Rag. Roberto Morelli; è assente giustificato l'A.U. Geom. Remo Gallo Stampino. Per i Soci sono presenti:

- il **Comune di Legnano**, Codice Fiscale n° 00807960158, nella persona dell'Assessore al Bilancio Avv. Maurizio Cozzi, socio titolare di quote della società per nominali Euro 5.553.900,00 (cinquemilioniocinquecentocinquantatremilanovecento virgola zero Assume la Presidenza della seduta l'avv. Maurizio Cozzi il quale constatata la validità dell'odierna riunione, nomina a fungere da segretario la Dott.ssa Daniela Gianazza che accetta. Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ampiamente le attività svolte nell'esercizio 2017 commentando le poste dello stato patrimoniale e del conto economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Si prende atto che il bilancio chiude, al netto degli accantonamenti di legge e degli ammortamenti, con una perdita di euro 3.759.564.

Prende la parola il Sindaco Unico, dando lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- *di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017 ed i suoi allegati, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;*
- *di coprire la perdita con le riserve, mentre per euro 1.767.955 di avvalersi dei provvedimenti ex articolo 2482/bis del codice civile.*



3) Rinnovo Organo Amministrativo.

Il Presidente informa i presente che si rende necessario procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di confermare quale Amministratore Unico della società il Geom. Remo Gallo Stampino, nato a San Vittore Olona in data 11/12/1949 - c.f. GLLRME49T111409K, residente a Legnano, in Via Saronnese n. 53, per assicurare un percorso di continuità gestionale ed amministrativo alla Società, il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Si determina che la carica sarà rivestita a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento di un rimborso spese annuale per un massimale di € 3.000,00 (euro tremila virgola zero zero) in considerazione dei costi che l'Amministratore Unico sarà chiamato a sostenere per lo svolgimento del mandato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: polizza assicurativa per responsabilità civile amministratori di società, rimborsi più di lista, utenze telefoniche. Si conferiscono all'Amministratore Unico tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dall' art. 18 dello Statuto.

I punti 4) e 5) Saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Notaio Dott.ssa Fresca Fantoni Carla

Alle 9.25, nulla più essendovi a discutere e nessuno più avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Avv. Cozzi Maurizio)

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Gianazza)