

## **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemilaventuno e questo giorno 14 del mese di ottobre in Gubbio e presso la sede sociale in Piazza Grande civ. 9, alle ore 12,00 si è riunita l'assemblea dei soci della società GUBBIO CULTURA E MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2020; delibere inerenti e conseguenti;
  - 1.1 Relazione dell'Amministratore Unico sul Governo Societario ex art. 4. D. Lgs 175/2016;
  - 1.2 Relazione dell'Organo di Controllo; delibere conseguenti
2. Nomina Organo Amministrativo
3. Nomina Organo di Controllo;

Sono presenti:

- Paolo ROCCHI in qualità di Amministratore Unico;
- Paolo AGOSTINELLI in qualità di Revisore;
- Il socio nella persona del Sindaco di Gubbio Prof. Filippo Mario STIRATI che rappresenta l'intero capitale sociale della società;

Tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; il Presidente conferma la validità della presente assemblea che risulta regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare.

Assume la presidenza il Prof. Filippo Mario Stirati; chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Amministratore Unico che accetta.

Sul primo punto all' ODG, l'Amministratore da lettura del bilancio e delle proprie relazioni dettagliando quanto ritenuto di maggior rilievo.

Prende quindi la parola il Revisore Unico che da lettura della propria relazione al Bilancio 31.12.2019 dando conto di quanto rilevato.

L'Amministratore ricorda al Socio la necessità di provvedere alla nomina dell'organo amministrativo e del revisore scaduti con l'approvazione del bilancio 31.12.2020.

Dopo breve analisi, il Socio unico rappresentato dal Sindaco del Comune di Gubbio Prof. Mario Filippo STIRATI, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 146 in data 30 settembre 2021, espletata l'attività di controllo analogo come da report in data 22 luglio 2021, **delibera** di:

- prendere atto della Relazione del Revisore Unico e di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020;
- rinviare la copertura della perdita emersa come previsto dall'art. 6 del D.L. 23/2020, come novellato dall'art. 1, comma 266 della L. 178/2020 coprendo le perdite emerse al 31.12.2020 in cinque esercizi, postergando l'adozione del disposto di cui agli artt. 2482 bis e ter C.C.;
- di dare mandato all'Organo Amministrativo perché provveda a convocare apposita assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo e del Revisore Unico.

L'assemblea è tolta alle ore 13,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Prof. Filippo Mario STIRATI

Il Segretario  
Paolo ROCCHI

Il sottoscritto ROCCHI PAOLO, in qualità di Amministratore Unico, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Perugia autorizzata con Prov. N. 159194/01 del 22/11/2001 Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Perugia.