

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventinove del mese di settembre in Gubbio e presso la sede sociale in Piazza Grande civ. 9, alle ore 9,00 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 31.12.2022; 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

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 31.12.2022 dando conto di quanto rilevato.

Dopo breve analisi, il Socio unico rappresentato dal Sindaco del Comune di Gubbio Prof. Mario Filippo STIRATI, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 128 in data 28 settembre 2023, espletata l'attività di controllo analogo come da report in data 31 agosto 2023, **delibera** di:

- prendere atto della Relazione del Revisore Unico e di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2022;
- di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 a parziale copertura della perdita emersa nell'esercizio chiuso al 31.12.2020;
- rinviare la copertura della residua perdita emersa nell'esercizio chiuso al 31.12.2020 in cinque esercizi, postergando l'adozione del disposto di cui agli artt. 2482 bis e ter C.C.; come previsto dall'6

del D.L. 23/2020, come novellato dall'art. 1, comma 266 della L. 178/2020 successive modificazioni ed integrazioni (art. 3, comma 1-ter (proroga dei termini in materia economica e finanziaria) che modifica l'art. 6 comma 1 del dl 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.).

L'assemblea è tolta alle ore 9:45 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 dell'Umbria autorizzazione AGEDPPG n. 16683/2021 del 22.02.2021.