

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**Sede in** AVELLINO, PIAZZA DEL POPOLO SNC**Capitale sociale** € 10.000,00 interamente versato**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 02496100641**Iscritta al Registro delle Imprese di** AVELLINO**Nr. R.E.A.** 162365**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**

- 18 Giugno 2015 -

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore <16:00> presso il Centro Sociale "Samantha Della Porta", in via Morelli e Silvati ad Avellino, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L. in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come risulta dal relativo verbale.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Dottor Vincenzo Gambale che constata:

- la regolare costituzione ed insediamento dell'assemblea;
- la presenza, in proprio o per delega, di un numero di soci complessivamente sufficiente alla valida costituzione della presente assemblea in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da apposito elenco delle presenze firmato dai soci intervenuti e conservato agli atti della società;
- la presenza dell'Organo amministrativo nella persona del signor Vincenzo Gambale, Presidente; risultano assenti giustificati, invece, i consiglieri Alberto Gerardo Sichinolfi e Barletta Sabatino.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e, con il consenso unanime degli intervenuti, invita il Sig. Raffaele Francesco, che, intervenendo alla presente assemblea in rappresentanza del comune di Castelfranci essendo stato a ciò delegato dal Sindaco, accetta, a svolgere mansioni di segretario, dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- *Ratifica operato dell'Organo Amministrativo relativamente all'esercizio della facoltà prevista dell'art. 33 dello Statuto Sociale e dell'art. 2364 c.c.;*
- *Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2014, redatto in forma abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis c.c, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa nel nuovo formato elettronico XBRL (eXtensible Business Reporting Language);*
- *Varie ed eventuali.*

Passando alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia le motivazioni che hanno indotto a posticipare la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, avvalendosi del termine lungo dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, chiedendone la ratifica da parte dell'assemblea. Le ragioni che hanno reso opportuna tale decisione sono state dettate al fine di favorire la più ampia, adeguata ed informata partecipazione degli Enti Locali alla presente assemblea, atteso che, gli impegni della campagna elettorale per le elezioni regionali del mese di maggio avrebbero potuto rendere complicata la partecipazione all'Assemblea da parte dei rappresentanti degli Enti soci.

L'Assemblea all'unanimità dei voti espressi in maniera palese e per alzata di mano

DELIBERA

come primo atto, di ratificare e far proprio, condividendone le ragioni, il comportamento del Consiglio di Amministrazione relativamente alla posticipazione della predisposizione del progetto di bilancio e alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio predisposto.

§

Il Presidente in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno passa alla lettura del documento di Bilancio, che è stato predisposto dall'organo amministrativo e che chiude in perdita, al netto delle imposte. Il Presidente illustra le principali voci del Conto Economico, connesse alle attività svolte nell'esercizio chiuso, delle quali il Presidente dà evidenza.

Terminata la sua relazione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare nel merito.

Chiede la parola il signor Ciullo Carmine vice-sindaco del comune di Frigento il quale chiede chiarimenti su alcune voci del bilancio in particolare in merito alla voce immobilizzazioni, chiarimenti che il Presidente, a nome di tutto il CdA, prontamente fornisce.

Dopo alcuni ulteriori chiarimenti, nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente propone di procedere alla votazione da esprimersi in maniera palese e per alzata di mano. L'assemblea all'unanimità dei voti dei presenti espressi in maniera palese e per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nel nuovo formato elettronico XBRL (eXtensible Business Reporting Language) così come predisposto dall'organo amministrativo;
- di coprire la perdita dell'esercizio 2014 per come emergente dal bilancio appena approvato utilizzando le riserve esposte in bilancio, rispettando le priorità di utilizzo stabilite dalla normativa vigente.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore <17:15> previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Avellino, 18 Giugno 2015

Il Presidente

Il Segretario

GAMBALE VINCENZO

RAFFAELE FRANCESCO

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con provv.prot.n.97330/01 del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip.delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Avellino"

"Il sottoscritto Gambale Vincenzo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto nei libri sociali della società"