

VILLA MARIA PIA S.r.l. a socio unico

Sede sociale: Roma - VIA FORTE TRIONFALE, N.36

Cap. Soc. €. 41.600,00== i.v.

Reg.Soc.nr.10898/87 - C.C.I.A.A. RM – 645055

C.F.: 08161070589

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI del 28 SETTEMBRE 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 15.00 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea della società VILLA MARIA PIA S.r.l. a Socio Unico, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio in forma abbreviata dell'esercizio chiuso al 31/12/2022;

2. Compenso amministratore.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, dott.ssa Eleonora Bonanni, che chiama a fungere da Segretario il sig. Alfredo Montecchiesi, il quale accetta.

Il Presidente constatato che è presente un totale di n. 41.600 quote, pari al 100% del capitale sociale, rappresentato da sé medesimo, e che è intervenuto anche il sindaco unico, dott. Ottavio De Marco, dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola per la trattazione di quanto in discussione.

Sul primo punto il Presidente procede alla lettura del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che reca

una **perdita di € 149.845,03=**; Quindi viene data lettura della relazione del sindaco unico.

A questo punto, il Presidente pone in votazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la proposta di copertura della perdita conseguita e le relative relazioni accompagnatorie.

Il socio unico adotta la seguente

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso **al 31/12/2022** (situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa abbreviata);
- di procedere alla copertura della perdita netta conseguita nell'esercizio, pari a € 149.845,03=, mediante l'utilizzo della riserva di utili portati a nuovo presenti in bilancio.

Dopo aver proclamato approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, il Presidente, essendo esaurito il primo punto posto all'ordine del giorno, passa al secondo punto all'ordine del giorno e propone per l'esercizio 2023 di confermare un compenso all'Amministratore Unico nella misura di € 30.000,00= (trentamila/00=) annui da erogarsi in una o più soluzioni (oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute).

Il socio unico adotta la seguente

DELIBERA

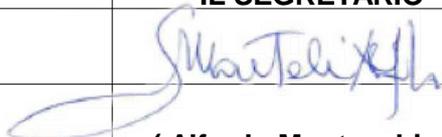
di corrispondere all'Amministratore Unico in carica (oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute) un compenso forfettario per l'esercizio 2023, da erogarsi in una o più soluzioni, per un totale complessivo di euro € 30.000,00= (trentamila/00=).

Nessun altro prende la parola ed essendo esauriti gli argomenti posti

all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta dal Presidente alle ore quindici e
minuti cinquantacinque, previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



(Alfredo Montecchiesi)



(dott.ssa Eleonora Bonanni)