

## **SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL**

*Società Unipersonale in house providing*

*Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO*

*Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO*

*Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479*

*Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato*

### ***Verbale del Consiglio di Amministrazione***

*L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Aprile, alle ore 12.00, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:*

- 1) Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 e della relativa Relazione sulla gestione.*
- 2) Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.*
- 3) Varie e eventuali.*

*Sono presenti:*

*sig. Lutz Carlo – Presidente del C.d.A.;*

*sig. Bellu Salvatore – Consigliere del C.d.A.;*

*dr Zacchino Mario – Revisore Unico.*

*Prende la parola il Presidente sig. Carlo Lutz, il quale constata che sono presenti i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed è presente il dr Zacchino Mario in qualità di Revisore Unico.*

*Il Presidente dichiara legalmente valida la riunione ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario il Revisore Unico dr Zacchino Mario, il quale accetta.*

- 1) Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 e della relativa Relazione sulla gestione.*

*Aperto il primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione prende in esame i documenti e le risultanze contabili del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2012, riportati in allegato al presente verbale. In proposito illustra dettagliatamente le singole voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che compongono il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2012, nonché il risultato di esercizio pari a una perdita di Euro 125.220,90.*

*Al termine dei lavori, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:*

## **SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL**

*Società Unipersonale in house providing*

*Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO*

*Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO*

*Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479*

*Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato*

- 1. di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2012 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come predisposti;*
- 2. di approvare quanto contenuto nella Relazione sulla gestione predisposta dal Presidente a nome del CDA;*
- 3. di trasmettere l'uno e l'altra al Revisore Unico per quanto di sua competenza.*

### *2) Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.*

*Passando quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, dopo breve consultazione il Consiglio, all'unanimità, delibera di convocare l'Assemblea dei soci presso la sede legale della società a Oristano in via Senatore Carboni sn, Oristano, il giorno 29.04.2013 alle ore 8.00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 13.05.2013 alle ore 12.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:*

- 1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Comunicazioni del Presidente del C.d.A.*
- 3. Varie ed eventuali.*

*Seduta stante il Consiglio deposita copia del progetto di bilancio presso la sede della società, conformemente a quanto previsto dall'art. 2429 c.c., 1° e 3° comma.*

*Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.*

*Il Segretario  
dr Mario Zacchino*

*Il Presidente  
Sig. Carlo Lutz*