

ROMA & PONTOS CONSULTING SRL

Sede legale: VIA CARRARA, 12/A LOC.TOR TRE PONTI LATINA (LT)

Iscritta al Registro Imprese di Latina

C.F. e numero iscrizione: 02912680598

Iscritta al R.E.A.di Latina n.LT209242.

Capitale Sociale sottoscritto €120.000,00.Interamente versato

Partita IVA: 02912680598

Ditta (82) - Direzione e coordinamento: CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Verbale n.2/2022

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/04/2022

A seguito di convocazione prot.R.P.C. n.272 del 15/04/2022 e successiva nota prot. 287/2022 ad integrazione, il giorno 29/04/2022, alle ore 10:00, presso i locali del Consorzio Industriale del Lazio – Sede di Frosinone – e/o in V.C.C. si è tenuta l'assemblea della società ROMA & PONTOS CONSULTING SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

-Comunicazioni del Presidente:

-Analisi ed Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 (adottato con Verbale CdA n.3 del 29/03/2022);

-deliberazioni inerenti e conseguenti;

-Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Dott. Cosimo Peduto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 l'Assemblea è riunita anche in modalità Video Call Conference;
- della regolarità dell'Assemblea, convocata in seconda convocazione entro i termini, visto che la prima convocazione è andata deserta, legalmente e validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art.2479-bis 3° comma c.c.;
- che è presente l'intero capitale sociale e precisamente il Consorzio Industriale del Lazio, socio unico, a mezzo delegato dott. Marco Delle Cese;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, sono stati inviati al Socio e, comunque, qui messi a disposizione;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

E' presente l'Organo Amministrativo nelle persone di:

-Dott Antonello TESTA – Vice Presidente

-Dott.ssa Carla PICOZZA – Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

-Dott. Salvatore DI CECCA – Presidente
-Dott.ssa Angela PIERRO – Componente – collegata in V.C.C
-Dott. Ignazio CARBONE – Componente – collegato in V.C.C.
Il tutto come risulta dall'allegato "foglio presenze".

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Direttore Tecnico della società, l'Ing. Claudio Rosapane, che accetta.

Il Presidente, riepiloga le attività fin qui svolte che hanno permesso di avviare la completa e razionale gestione e manutenzione delle infrastrutture consortili a servizio dell'Agglomerato di Castel Romano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza; i risultati fin qui ottenuti permettono di considerare favorevolmente la possibilità di avviare le attività tecnico/amministrative volte ad implementare il sistema di gestione diretta delle opere pubbliche anche agli ulteriori Agglomerati di competenza, con la prospettiva di poter usufruire direttamente o indirettamente dei fondi a valere sul PNRR tesi ad adeguare e potenziare il sistema infrastrutturale a servizio delle aziende utilizzatrici.

Per il secondo punto all'o.d.g., il Presidente dà lettura della Relazione sulla gestione, redatta nel rispetto delle previsioni dell'art.2428 del codice civile e del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che presenta un risultato positivo pari ad Euro 26.615.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Di Cecca, legge la Relazione del Collegio Sindacale, in atti R.P.C.prot. 271 del 15/04/2022, redatta nel pieno rispetto delle previsioni dell'art.2429 del codice civile.

Si apre la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce tutte le delucidazioni ed informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio così come predisposto dall'Organo amm.vo.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2021 con un risultato positivo di Euro 26.615, composto da Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale, protocollo 241/2022;

-di approvare la proposta dell'Organo Amministrativo circa la seguente destinazione del risultato d'esercizio:

- euro 6.884 a totale copertura della perdita esercizio precedente
- euro 987 alla riserva legale
- euro 18.744 alla riserva straordinaria

-di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amm.ne, per tutti gli adempimenti di legge connessi

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Frosinone, 29/04/2022

Il Segretario
Ing. Claudio Rosapane

Il Presidente
Dott. Cosimo Peduto

Il sottoscritto amministratore PEDUTO COSIMO, nato a VELLETRI il 16/11/1973, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato

prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di FROSINONE - Autorizzazione aut. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020