

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988

VIA EUROPA N. 5 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Numero R.E.A. 462572

Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988

Capitale Sociale Euro 19.608,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 12.00, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta, anche con modalità di video conferenza, l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. bilancio al 31/12/2023: provvedimenti ex art.2364, 2° co, C.C.;
2. aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata convocata con invio di posta elettronica certificata;
- sono presenti i soci nelle persone del vice Sindaco Sig.ra Lucia Pezzotti, su delega del Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio d'Iseo, Signor Vincenzo Simonini, e del Presidente pro-tempore del C. di A. di Garda Uno SpA, Signor Mario Bocchio.
- è presente, in video conferenza, il Sindaco e Revisore unico Dott.ssa Simona Speranza Marta Cherubini,

dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, oltre che totalitaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno chiamando a fungere da Segretario la Signora Lucia Pezzotti che accetta l'incarico.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno (*Bilancio al 31/12/2023: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.*) il Presidente procede alla lettura del bilancio al 31/12/2023, soffermandosi ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

Passa, quindi, la parola alla Dott.ssa Cherubini che legge la propria "*Relazione unitaria*" al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 il cui giudizio è positivo senza rilievi.

L'assemblea, dopo discussione approfondita, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023;
- di accantonare l'utile dell'esercizio (pari a € 3.944,60) alla riserva facoltativa.

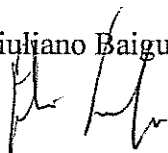
Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno (*Aggiornamento circa la situazione finanziaria e debitoria della società*) il Presidente, oltre a quanto già indicato nella propria relazione al bilancio, riassume, succintamente, la situazione dei singoli crediti (quasi esclusivamente nei confronti del GSE per ricavi di competenza dell'anno 2023 ma che verranno incassati nel corso del 2024) e debiti della società (che si sostanziano, di fatto, nelle quote residue di mutui bancari da rimborsare alle scadenze predefinite, riviste secondo gli accordi siglati con BTL nel corso del 2023 ed oggetto di specifiche delibere assembleari).

Ascoltato quanto sopra riferito, i Soci prendono atto.

Alle ore 12,40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)



Il Segretario

(Lucia Pezzotti)

