



**Spes Sport ssd a r.l.** con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 03503210126 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 356849 Codice Fiscale e Partita i.v.a. 03503210126 Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.000

---

### **Verbale di seduta dell'Assemblea dei soci del 26 aprile 2017**

Il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile 2017, alle ore 9.00, presso la sede sociale di Via Medaglie D'Oro n. 33 a Somma Lombardo (VA), si è riunita previa formale convocazione l'assemblea dei soci della società Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico (di seguito anche Spes o Spes s.r.l.). La seduta è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, e sono presenti, il legale rappresentante, amministratore unico, Dott. Andrea Gambini (di seguito anche A.U.), rappresentante anche l'unico socio Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. E' presente anche, su invito del legale rappresentante il consulente fiscale e societario della società, Dott. Massimo Piscetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo e i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. L'assemblea può quindi deliberare in merito al seguente:

#### **Ordine del giorno**

1. approvazione *Bilancio Consuntivo 2016*,
2. rinnovo cariche sociali.

Tutti i soci si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale segretario verbalizzante il Dott. Massimo Piscetta.

#### **Punto 1. Approvazione bilancio consuntivo 2016**

Il *Presidente* illustra approfonditamente il contenuto del bilancio d'esercizio completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio è redatto nella forma abbreviata a sensi di legge (e ciò in forza dell'art. 2435 bis del codice civile) Il presente è il primo bilancio dalla costituzione avvenuta il 12 novembre 2015. E' evidenziato il fatto che la società è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata iscritta nel relativo registro tenuto dal CONI svolgente attività sportiva nell'ambito delle attività natatorie. Il risultato economico evidenziato nel bilancio è soddisfacente attestandosi ad un utile di euro 4.219; il valore della produzione è pari ad euro 430.114 con totale dei costi della produzione pari ad euro 423.186. L'attività sta dimostrando vivacità e buon andamento in linea con le previsioni formulate.



Al termine dell'approfondita discussione sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità delibera:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 costituito destinando l'intero utile dell'esercizio, di € 4.219, a riserva legale.

**Punto 2. Rinnovo cariche sociali**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra che è opportuno, presentandosene anche la possibilità, operare un rinnovo della carica amministrativa. A tale fine è già stato individuato un idoneo interlocutore disponibile all'assunzione dell'incarico e dotato delle necessarie competenze.

Al termine dell'approfondita esame dell'argomento all'ordine del giorno l'Assemblea dei soci procede alla votazione e all'unanimità delibera:

- di nominare all'incarico di amministratore unico della società il signor Luca Maria Soligo, nato a Busto Arsizio il 29 maggio 1982, C.F. SLG LMR 82E29 B300Q con effetto dal giorno 1° maggio 2017 e fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017;
- di attribuire all'amministratore unico un compenso, da erogarsi mensilmente, per l'attività da svolgere pari al 50% del compenso fissato per legge con riferimento al Comune di Somma Lombardo, attualmente quantificabile, su base annua in € 17.570 lorde.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 9.25.

Il presidente  
(Dott. Andrea Gambini)

Il segretario  
(Massimo Piscetta)