

**AUTOTRASPORTI CUCCU RICCARDO S.r.l.****SOCIETA' UNIPERSONALE**

Sede legale e Stabilimento Elmas (CA), Via Delle Miniere n °22

CAPITALE SOCIALE Euro 100.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Cagliari n. 02661390928 di C.F.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI****DEL 30 MAGGIO 2023**

L'anno duemila ventitré, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 09:00, presso la sede della società Autotrasporti Cuccu Riccardo srl., in Elmas (CA), via delle Miniere 22 , in prima e unica convocazione, si è riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2022, inerenti relazioni e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto la signora Cuccu Caterina nella sua qualità di amministratore unico. Viene chiamata a fungere da segretario il Dr Alberto Asaro che dichiara di accettare.

Il Presidente, coadiuvato dal segretario, constatato e fatto constatare che:

- l'assemblea è riunita in forma totalitaria
- è presente in proprio l'intero capitale sociale per un valore nominale complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) nelle persone della **Sig.ra Caterina Cuccu**, titolare del 100% delle quote sociali);
- è presente il Sindaco Unico in persona della Dr.ssa Antonella Pinna;

Pertanto, il Presidente

**DICHIARA**

l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone i motivi per cui l'assemblea è stata convocata in data odierna. L'assemblea prende atto e ritenendo pienamente valide le ragioni esposte dall'amministratore, approva lo slittamento del termine oltre i centoventi giorni e nulla ha da eccepire.

Il Presidente introduce la riunione rilevando che la redazione del bilancio di esercizio, al 31.12.2022 è avvenuta nel rispetto della vigente normativa civilistica e, in particolare, nell'osservanza dei criteri di valutazione previsti dalla legge.

Egli procede, quindi, all'analisi e al commento dei dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota integrativa, commentando in particolare alcuni indicatori finanziari ed economici.

Continua elencando i fatti di rilievo che si sono manifestati nel corso del 2022, illustrando all'assemblea le modifiche intervenute rispetto all'anno precedente nonché le operazioni di sviluppo che hanno caratterizzato l'anno in chiusura.

Il Presidente dà quindi la parola al Sindaco Unico nella persona della Dr.ssa Antonella Pinna che legge la Relazione unitaria dell'organo di controllo.

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2022, il rendiconto finanziario e la Relazione sulla Gestione;
- di accantonare il 5% dell'utile a riserva straordinaria così come da modifica assembleare del 28.10.2020 e di destinare la parte restante alla riserva statutaria;

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola in ordine alle varie ed eventuali, il Presidente, alle ore 10.00 dichiara sciolta la riunione.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

(F.to Dott. Alberto Asaro)

IL PRESIDENTE

(F.to Sig.ra Caterina Cuccu)

*"La sottoscritta Doloretta Carboni Piccinu, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società."*

*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano : aut. Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"*