



Società con socio unico

73100 LECCE (LE)

Via Umberto I, 13

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04438670756 Partita IVA: 04438670756

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04438670756

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 291912

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 29/01/2018

Addì 29 gennaio 2018 alle ore 12 :00 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società.

Assume la presidenza ai sensi di statuto Salvatore SCARCIGLIA il quale

CONSTATO

che è presente esso Amministratore Unico;

che è presente, in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Lecce, il Presidente Dott. Antonio GABELLONE.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti, la loro legittimazione e la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti allo

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 e relativi adempimenti;

2. Varie ed eventuali.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Giampaola MANFREDA – funzionario della Provincia di Lecce in servizio presso la Celestini srl.

Il Presidente passa allo svolgimento del **primo** argomento all'ordine del giorno dando lettura del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che evidenzia un utile d'esercizio pari a € 325.788,00 .

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio al 31/12/2017 con il relativo utile di € 325.788,00 che viene destinato integralmente a riserva straordinaria.

2) Il Presidente passa quindi a trattare il **secondo** argomento, comunicando quanto segue.

In relazione al contenzioso con Unicredit, vista l'impossibilità di trovare una soluzione transattiva soddisfacente, si è convenuto di proseguire nel giudizio di merito. Poiché per la fine del corrente anno sono in scadenza alcuni contratti di locazione, si è provveduto ad inviare ai locatari formale disdetta, mentre per l'affitto dei locali condotti dal TAR si provvederà al rinnovo dello stesso alle stesse condizioni di quello in scadenza, data la funzione pubblica del Tribunale. Per la messa in sicurezza dell'immobile sede della Questura si sono posti in essere quegli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la tutela del personale e degli utenti, mentre per gli interventi di ristrutturazione si è preso atto dell'impossibilità di attingere a finanziamenti della Regione. Per rendere più accessibile sul mercato immobiliare la vendita del complesso La Badessa si sta procedendo allo scorporo dei terreni dal fabbricato in modo da proporli anche in due sub-lotti distinti.

L'Assemblea a conclusione di quanto esposto dall'A.U. e dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

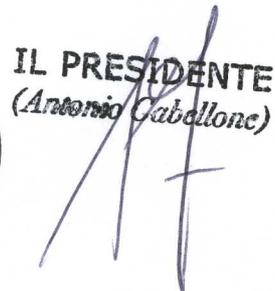
- di prendere atto di quanto comunicato e di approvarne l'operato.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.


Il Segretario
Giampaola MANFREDA


Il Presidente
Salvatore SCARCIGLIA




IL PRESIDENTE
(Antonio Cabellone)

"Il sottoscritto Dott. Andrea CRISCOLO, 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"