

MI.GRA SRL**Verbale assemblea del 29/04/2024**

Dati Anagrafici	
Sede in	MINUCCIANO
Codice Fiscale	01642450462
Numero Rea	LUCCA160242
P.I.	01642450462
Capitale Sociale Euro	25.500,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	237030
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	FIN-FIREL S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	FIN-FIREL S.P.A.
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemilaventiquattro nel mese di aprile il giorno ventinove (29/04/2024), alle ore 11,00, presso la sala legale della Società in Minucciano (LU), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

CANINI LORIANO	Presidente del Consiglio
PETTI ANTONIO	Vice Presidente del Consigliere
EMILIA SGHEDONI	Consigliere

Risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale: il Comune di Minucciano per una quota di € 6.630,00 in persona del Sindaco pro-tempore dott. Poli Nicola e Kerakoll S.p.A. per una quota di € 18.870,00 in persona della sig.ra Emilia Sghedoni, giusta delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Romano Sghedoni, conservata unitamente al presente verbale.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il dott. Petti Antonio, che accetta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea regolarmente convocata nei termini, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

L'Amministratore Delegato Antonio Petti rende noto che la società di revisione Deloitte & Touche SpA, per il primo anno incaricata della revisione legale dei conti, ha emesso la propria relazione al bilancio 2023 attestando la veridicità e correttezza dello stesso, esprimendo un giudizio senza rilievi, esponendone i dati essenziali.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2023, in tutte le sue componenti, così come redatto, che riporta un utile di esercizio pari ad Euro 70.452;
2. così come proposto dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito paragrafo della Nota Integrativa al bilancio, di destinare l'utile di esercizio ammontante ad Euro 70.452 a copertura delle perdite pregresse,

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,56 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
CANINI LORIANO


Il Segretario
PETTI ANTONIO
