

SERVICE CNDCEC

***Società a responsabilità limitata con Unico Socio
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del CNDCEC
Sede sociale: in Roma, Piazza della Repubblica n. 59
Registro Imprese di Roma n. 08982361001
R.E.A. di Roma n. 1130823
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08982361001***

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 22 aprile 2016 alle ore 14,00 presso la sede legale della Società, in Roma Piazza della Repubblica n. 59 si è riunita su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea dei Soci della Service CNDCEC S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, deliberazioni conseguenti;
- 2) Approvazione del Documento Programmatico per l'esercizio 2016.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giorgio Treglia il quale constata e fa constatare:

- che la presente Assemblea, che si tiene in prima convocazione, è stata regolarmente ed in tempo utile convocata, come da documentazione in atti della Società;
- che il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Consiglieri dott. Giuseppe Iurato e dott. Francesco Tedesco;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente rag. Maurizio De Crescenzo ed il Sindaco Effettivo dott. Alberto Scuderi mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo dott. Giuseppe Nicoletti.

Il Presidente constata la presenza del socio unico CNDCEC rappresentato dal suo Direttore Generale dott. ssa Francesca Maione, giusta delega agli atti.



Il Presidente prende la parola e, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare, invita a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Loredana Colecchia che, presente, accetta.

Il Presidente quindi dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si apre quindi la seduta con il primo punto all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, deliberazioni conseguenti.

Il Presidente illustra dati del bilancio dell'esercizio 2015, che chiude con una perdita di esercizio di euro 241.620,00 che propone di ripianare mediante l'integrale utilizzo della riserva da fusione per euro 200.00,00 e per i restanti euro 41.620,00 mediante l'utilizzo di parte della riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale.

Su invito del Presidente dell'Assemblea, il dott. De Crescenzo dà lettura della relazione del Collegio sindacale, che non contiene eccezioni, rilievi o richiami di informativa.

Conclusa l'esposizione, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole del rappresentante del Socio Unico, delibera di:

- Approvare il bilancio di esercizio 2015, secondo il testo che sarà conservato a corredo del presente verbale, ivi compresa la copertura della perdita di esercizio, così come proposta.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno:

2) Approvazione Documento Programmatico per l'esercizio 2016;

Il Presidente illustra il Documento Programmatico per l'anno 2016 e comunica all'Assemblea che il Cda resta in attesa di concordare con il Socio Unico ulteriori attività da intraprendere; si dichiara comunque disponibile ad operare per la realizzazione di congressi, convegni e seminari, così come previsto dallo Statuto Sociale e nell'ottica di supportare la professione di

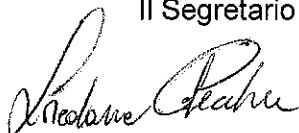


dottore commercialista ed esperto contabile.

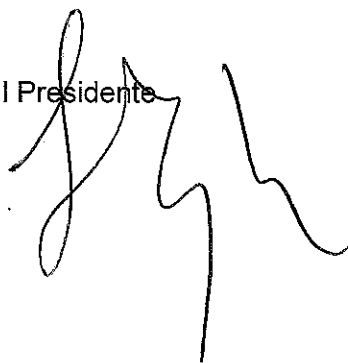
Al termine dell'esposizione, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole della dott.ssa Francesca Maione, all'uopo delegata dal socio unico, delibera di approvare il Documento Programmatico per l'esercizio 2016.

Non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusi gli odierni lavori assembleari alle ore 14,30.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Maione', written in a cursive style.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke at the end.