

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2005

UNIFEST S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SIENA SI VIA A. ROSI 34

Codice fiscale: 00882620529

Numero Rea: SI - 97988

- Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE da pag 2 a 5
- Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA da pag 6 a 13
- Capitolo 3 - VERBALE da pag 14 a 14
- Capitolo 4 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA da pag 15 a 16

UNIFEST S.R.L.
Via A. Rosi, 34 Siena (SI)
Codice Fiscale 00882620529
Iscritta alla Camera di Commercio di Siena
REA 97988
Capitale sociale €10.300,00 - interamente versato

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2005

Stato patrimoniale al 31/12/2005

Forma abbreviata

	2005	2004
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immob. immat. lorde		1.007
- Ammortamenti		(1.007)
- Svalutazioni	—	—
Totale Immob. immat. nette	0	0
II - Immob. materiali lorde	348.478	336.126
- Ammortamenti	(271.468)	(246.044)
- Svalutazioni	—	—
Totale Immob. materiali nette	77.010	90.082
III - Immob. finanziarie	—	—
Totale Immob. finanziarie	—	—
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	77.010	90.082
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	—	—
II - Crediti	—	—
- esig. entro l'eserc. success.	211.656	178.337
- esig. oltre l'eserc. success.	—	—
Totale Crediti	211.656	178.337
III - Attività finanz. che non costituiscono immob.	—	—
IV - Disponibilità liquide	3.055	6.354
Totale Disponibilità liquide	3.055	6.354
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	214.711	184.691
D) Ratei e risconti attivi	—	—
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	—	—
TOTALE ATTIVO	291.721	274.773
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.300	10.300

II - Riserva sovrapp. azioni	—	—
III - Riserve di rivalutazione	—	—
IV - Riserva legale	—	4.528
V - Riserva per azioni proprie in port.	—	—
VI - Riserve statutarie	—	—
VII - Altre riserve		
1. Versamenti soci in c/ capitale	—	6.711
2. Versamenti soci in c/ copertura perdite	2.000	13.529
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.519)	—
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.052	(26.288)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.833	8.780
B) Fondi per rischi e oneri	—	—
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	—	—
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	—	—
TOTALE TRATT.TO FINE RAPPORTO	—	—
D) Debiti		
- esig. entro l'eserc. successivo	276.888	265.993
- esig. oltre l'eserc. successivo	—	—
TOTALE DEBITI	276.888	265.993
E) Ratei e risconti passivi	—	—
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	—	—
TOTALE PASSIVO	291.721	274.773

Conto economico 2005

	2005	2004
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	253.280	220.387
2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilav. e finiti	—	—
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	—	—
4) Incrementi di immob. per lavori interni	—	—
5) Altri ricavi e proventi	—	—
Vari	13	15
- Contributi in conto esercizio	—	—
Totale	13	15
TOTALE	253.293	220.852
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.979	5.336
7) per servizi	186.984	168.908
8) per godimento di beni di terzi	31.675	42.361

9) per il personale		
a) salari e stipendi	—	—
b) oneri sociali	—	—
c) trattamento fine rapporto	—	—
d) trattamento quiesc. e simili	—	—
e) altri costi	—	—
Totale	—	—
10)ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immat.	—	—
b) ammort. immobilizz. mat.	25.795	27.081
c) altre svalutaz. immobilizz.	—	—
d) svalutaz. crediti nell'attivo circ. e disponibilità liquide	—	—
Totale	25.795	27.081
11) variaz. rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci	—	—
12) accantonamenti per rischi	—	—
accantonamenti	—	—
14) oneri diversi di gestione	1.275	1.263
TOTALE	248.708	244.949
DIFFER. VALORE E COSTI DELLA PROD.	4.585	(24.097)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)proventi da partecipazioni	—	—
- da imprese controllate	—	—
- da imprese collegate	—	—
- da imprese controllanti	—	—
- altri	—	—
16) altri proventi finanz.		
a) da crediti iscritti nelle immobilizz.		
- da controllate	—	—
- da collegate	—	—
- da controllanti	—	—
- altri	—	—
b) da titoli iscritti nelle immobilizz.	—	—
c) da titoli iscritti nell'attivo circol.	—	—
d) proventi diversi dai precedenti		
- da controllate	—	—
- da collegate	—	—
- da controllanti	—	—
- altri	66	17
Totale	66	17
17) interessi e altri oneri finanziari		
- da controllate	—	—
- da collegate	—	—
- da controllanti	—	—
- altri	(599)	(1.264)
Totale	(599)	(1.264)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(533)	(1.247)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	—	—
b) di immobilizzazioni finanziarie	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	—	—
19) svalutazioni		

a) di partecipazioni	—	—
b) di immobilizzazioni finanziarie	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	—	—
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	—	—
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi		
a) plusvalenze da alienazioni	—	—
b) altri	—	60
Totale	—	60
21) Oneri		
b) imposte relative a esercizi precedenti	—	—
c) altri	—	1.004
Totale	—	1.004
TOTALE DEI PROVENTI E ONERI STRAORD.	—	(944)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.052	(26.288)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	—	—
22.a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio	(1.351)	—
22.b) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	1.351	—
26) utile (perdita) dell'esercizio	4.052	(26.288)

Nota integrativa 2005

Forma abbreviata

Introduzione

Egr. Signori Soci,

il bilancio dell'esercizio 2005, che sottoponiamo alla Vostra attenzione per l'approvazione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, ed è stato redatto nel rispetto dell'art. 2423 e seguenti del cod. civ.

La società ha provveduto a redigere il bilancio in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis, 1° comma, del cod. civ. e, con riferimento alle informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell'art. 2428 del cod. civ. (Relazione sulla gestione), si comunica che la società non possiede quote di capitale proprio o di controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, né ha proceduto alla compravendita delle medesime nel corso dell'esercizio anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La società ha per oggetto l'esercizio di attività di pubblicità, di allestimento e di organizzazione di mostre, fiere, spettacoli e in genere di manifestazioni pubbliche.

1. - Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione degli elementi del capitale sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del cod. civ. e a quanto previsto dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dai Ragionieri e non sono variati rispetto a quelli applicati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente. La valutazione è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato, tra l'altro, la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci dell'attivo e del passivo, per evitare compensi tra le perdite di competenza, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio, ed i profitti realizzati entro il 31 dicembre 2005. In ottemperanza al principio della competenza, all'esercizio in esame sono stati attribuiti i pertinenti effetti economici delle operazioni e degli altri eventi contabilizzati, indipendentemente dal verificarsi dei movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Infine, le valutazioni sono state effettuate nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale; in ogni caso, gli utili sono stati contabilizzati solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se riconosciuti successivamente.

In merito alle specifiche classi si precisa quanto segue:

- gli elementi patrimoniali, destinati ad essere utilizzati durevolmente, sono iscritti tra le immobilizzazioni al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili;
- la classe delle immobilizzazioni materiali è costituita dalle seguenti categorie di beni, con i relativi costi storici:

	2004	2005
* Arredamento fiere	171.175	179.470

* Macchine per ufficio	41.158	39.895
* Costruzioni in legno o in strutture mobili	88.980	90.230
* Attrezzatura	22.534	26.604
* Autoveicoli	12.279	12.279
TOTALE	336.126	348.478

ammortizzati come segue:

* F.do Amm. Arredamento fiere	134.120	148.353
* F.do Amm. Macchine per ufficio	20.145	22.719
* F.do Amm. Costruzioni legno o in strutture mobili	76.500	81.171
* F.do Amm. Attrezzatura	7.362	9.819
* F.do Amm. Autoveicoli	7.917	9.406
TOTALE	246.044	271.468

L'ammortamento di tali immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato, analogamente all'esercizio precedente, in conformità al seguente piano, che determina, per ciascun bene, un valore corrispondente alla residua possibilità di utilizzazione del medesimo. In particolare, sono state utilizzate le seguenti percentuali:

* Arredamento fiere	27%
* Macchine per ufficio	20%
* Costruzioni legno o in strutture mobili	20%
* Attrezzatura	10%
* Autoveicoli	25%

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquistato, l'ammortamento viene ridotto della metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione, che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite, sono portate in aumento del valore del cespite ed ammortizzate sulla base della relativa vita utile;

- i crediti risultano essere esigibili entro l'esercizio successivo e sono esposti al loro presunto valore di realizzazione;

- le disponibilità liquide corrispondono al contante al 31.12;

- non ci sono stati i presupposti per l'iscrizione dei ratei e dei risconti attivi e passivi;

- i debiti sono iscritti al loro valore nominale;

- le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudentiale interpretazione della vigente normativa fiscale; il loro importo corrisponde a quanto contabilizzato nei conti debiti tributari Ires. Sono state imputate imposte anticipate in quanto sede di dichiarazione dei redditi 2005 si utilizzerà il beneficio fiscale connesso alle perdite riportate a nuovo in sede di dichiarazione dei redditi; ciò ha determinato la contabilizzazione nei crediti di un'attività fiscale di pari importo. Si evidenzia che residuano perdite portate a nuovo in sede di dichiarazione dei redditi e che non si ritiene sussista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire tali perdite. Le imposte differite non sono state calcolate non sussistendo i presupposti. A seguito delle deduzioni

che possono essere apportate alla base imponibile Irap, la società non contabilizza Irap di competenza dell'esercizio 2005;

- i costi ed i ricavi, rilevati secondo il principio della competenza economica, sono al netto di resi, premi, sconti ed abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e con la prestazione di servizi.

4. - Variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo e del passivo, nei fondi e nel trattamento di fine rapporto

Nei seguenti prospetti, vengono illustrati il saldo iniziale e quello finale nonché le movimentazioni, derivanti anche dalle rettifiche di fine periodo delle più importanti voci dell'attivo e del passivo, diverse da quelli facenti parte delle immobilizzazioni.

La società non ha proceduto a costituire un fondo T.F.R. non avendo dipendenti, né altri fondi non essendoci i presupposti.

CAPITALE SOCIALE		
<i>Consistenza all'1.01</i>	10.300	(A)
<i>Incrementi</i>	---	(A)
<i>Decrementi</i>	---	(D)
<i>Consistenza al 31.12</i>	10.300	(A)
RISERVA LEGALE		
<i>Consistenza all'1.01.</i>	4.528	(A)
<i>Incrementi</i>	---	(A)
<i>Decrementi</i>	---	(D)
<i>Consistenza al 31.1.</i>	4.528	(A)
VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE		
<i>Consistenza all'1.01.</i>	6.711	(A)
<i>Incrementi</i>	---	(A)
<i>Decrementi</i>	---	(D)
<i>Consistenza al 31.12</i>	6.711	(A)
VERSAMENTI SOCI IN C/COPERTURA PERD.		
<i>Consistenza all'1.01.</i>	13.529	(A)
<i>Incrementi</i>	2.000	(A)
<i>Decrementi</i>	13.529	(D)
<i>Consistenza al 31.12</i>	2.000	(A)
ERARIO C/IVA		
<i>Consistenza all'1.01</i>	6.511	(D)
<i>Incrementi</i>	9.335	(D)
<i>Decrementi</i>	8.398	(A)
<i>Consistenza al 31.12.</i>	7.448	(D)
CREDITI VS/ CLIENTI		
<i>Consistenza all'1.01</i>	168.767	(D)
<i>Incrementi</i>	315.117	(D)
<i>Decrementi</i>	281.899	(A)
<i>Consistenza al 31.12</i>	201.985	(D)

ERARIO C/IRAP		
<i>Consistenza all'1.01</i>	504	(D)
<i>Incrementi</i>	---	(D)
<i>Decrementi</i>	---	(A)
<i>Consistenza al 31.12</i>	504	(D)
ERARIO C/IRES		
<i>Consistenza all'1.01</i>	362	(D)
<i>Incrementi</i>	---	(D)
<i>Decrementi</i>	---	(A)
<i>Consistenza al 31.12</i>	362	(D)
BANCA C.C. SOVICILLE C/C 22342.47		
<i>Consistenza all'1.01</i>	1.187	(D)
<i>Incrementi</i>	220.500	(D)
<i>Decrementi</i>	224.321	(A)
<i>Consistenza al 31.12</i>	2.635	(A)
DEBITI VS/ FORNITORI		
<i>Consistenza all'1.01</i>	71.988	(A)
<i>Incrementi</i>	280.314	(A)
<i>Decrementi</i>	267.822	(D)
<i>Consistenza al 31.12</i>	84.480	(A)
FINANZIAMENTI SOCI		
<i>Consistenza all'1.01</i>	186.733	(A)
<i>Incrementi</i>	1.020	(A)
<i>Decrementi</i>	2.460	(D)
<i>Consistenza al 31.12</i>	185.285	(A)

5. - Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

La società non possiede partecipazioni in imprese controllate ed in imprese collegate.

6. - Indicazione, distintamente per ciascuna voce

- a) dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai cinque anni;
- b) dei debiti assistiti da garanzia reali su beni sociali con specificazione della natura delle garanzie.

La società non detiene crediti e debiti di durata superiore a 5 anni. Inoltre, si informa che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

7 bis. - Voci di patrimonio netto

Natura/Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	10.300				
Riserve di utili:					
Riser. Legale Ind.		B		4.528 (2005)	
Riserve di capitali:					
Versamenti soci in c/ capitale		A, B, C		23.728 (2003) 6.711 (2005) ----- 30.439	
Versamenti soci a copert. Perd.	2.000	B	2.000	36.471 (2004) 13.529 (2005) ----- 50.000	
Totale	12.300		2.000	84.967	
Quota non distribuibile			2.000		
Residuo quota Distribuibile					

Legenda:

A : per aumento di capitale

B : per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

	Capitale sociale	Riserva legale	Versamenti Soci in c/capitale	Versamenti soci a coop. Perdite	Utili/perd. a nuovo	Risultato esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente (01.01.04)	10.300	4.528	6.711	50.000		-36.471	35.068
Destinazione del risultato dell'esercizio:							
- attribuzione dei dividendi							
- altre destinazioni							
Copertura perdite				-36.471			
Altre variazioni							
Risult. Dell'esercizio prec.						-26.288	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	10.300	4.528	6.711	13.529		-26.288	8.780
Destinazione del risultato dell'esercizio:							
- attribuzione dei dividendi							
- altre destinazioni							
Copertura delle perdite		-4.528	-6.711	-13.529	-1.519		
Altre variazioni				2.000			
Risultato dell'eser. corrente						4.052	

Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.300			2.000	-1.519	4.052	14.833
--	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------

8. - Indicazione dell'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale

Nell'esercizio gli oneri finanziari non sono stati imputati alle immobilizzazioni.

11. - Ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

La società non ha posseduto partecipazioni nel corso dell'esercizio e tantomeno ha conseguito dalle medesime proventi differenti dai dividendi.

18. - Indicazione delle azioni di godimento, delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dalla società

La società non ha emesso né azioni di godimento, né obbligazioni e né obbligazioni convertibili.

22. - Le operazioni di locazione finanziaria

Con riferimento ai beni detenuti in virtù di contratti di locazione finanziaria si fa presente che la società per la disponibilità di una struttura temporanea in profilo in alluminio anodizzato ha stipulato un contratto di leasing in data 19 luglio 2000 con la Banca Agrileasing; il costo del bene è di €51.646; la durata del contratto è di 5 anni; il canone anticipato è stato di €5.165 + Iva; i 59 canoni mensili sono di €870 +Iva; il prezzo di riscatto è €5.165 + Iva; le rate corrisposte nel 2005 sono state 6 (l'ultima in data 01.06.05); la società in data 01.07.2005 ha riscattato il bene ad un prezzo di acquisto di € 5.164,57 + Iva; l'onere finanziario 2005 riferibile ai canoni di competenza è €184,74; la quota interessi ai fini Irap 2005 è €911,66.

Sulla base del metodo patrimoniale, in bilancio sono iscritti canoni di leasing pari ad € 5.037,11.

Informazioni richieste da altre norme in aggiunta a quelle ex art. 2427 cod. civ.

a) - Informazioni complementari ex art. 2423, terzo comma, del cod. civ.

A tal proposito non si ritiene che ci siano informazioni da fornire.

b) - Motivazioni delle deroghe ex art. 2423, quarto comma, del cod. civ.

Non necessarie non essendo ricorsi alle deroghe ex art. 2423, terzo comma, del cod. civ.

c) - Motivazioni di eventuali modificazioni dei criteri di valutazione

Non necessarie non avendo applicato criteri di valutazione diversi da quelli dell'art. 2426 del cod. civ. e, al tempo stesso, avendo applicato i medesimi criteri adottati in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2004.

d) - Raggruppamento di voci

La società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi come, invece, facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter del cod. civ., poiché redige il bilancio in forma abbreviata.

e) - Comparazione delle voci

Tutte le voci del bilancio 2005 sono comparabili con quelle presenti nel bilancio 2004.

Considerazioni finali

Non essendoci ulteriori informazioni da fornire nel presente documento, il Consiglio di Amministrazione invita i soci ad approvare il bilancio dell'esercizio 2005, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che si chiude con un utile di €4.052, ed a deliberare di destinare tale utile a copertura delle perdite portate a nuovo e per il residuo a costituzione della riserva legale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giulio Carli)

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.

L'Incaricato che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale dichiara che il presente documento informatico è Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21, 1° comma, art. 38, 2° comma, art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Unifest s.r.l.

Sede Legale in Siena - Via A. Rosi, 34 - 53100 Siena (SI)
Capitale sociale € 10.300 - interamente versato
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Siena
Ufficio Registro Imprese al n. 9803
Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00882620529

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Il giorno 29 aprile 2006, alle ore 17.00 si doveva riunire presso la sede legale della Società - Via A. Rosi n. 34, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2005;
2. Rinnovo delle cariche del Consiglio di amministrazione;
3. Varie ed Eventuali.

Il Presidente del consiglio di Amministrazione, alle ore 20.00, constata che, non sono intervenuti alla presente riunione i componenti del Consiglio di Amministrazione e i quattro soci.

Il Presidente, pertanto, prende atto che la presente seduta non è valida e rinvia in sede di seconda convocazione, da tenersi il giorno 30 maggio 2006 alle ore 16.30, sempre presso la sede della società, la discussione e le deliberazioni inerenti i punti dell'O.d.G.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione *(Giulio Carli)*

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.

L'Incaricato che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale dichiara che il presente documento informatico è Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21, 1° comma, art. 38, 2° comma, art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Unifest s.r.l.

Sede Legale in Siena - Via A. Rosi, 34 - 53100 Siena (SI)
Capitale sociale € 10.300 - interamente versato
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Siena
Ufficio Registro Imprese al n. 9803
Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00882620529

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 30 maggio 2006, alle ore 16.30 si è riunita presso Via A. Rosi n. 34, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2005;
2. Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed Eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto, il Sig. Carli Giulio - Presidente del Consiglio di Amministrazione - il quale invita il Sig. Cigna Franco a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, verificato che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione - il Presidente e il Sig. Ancilli Aldo, il Sig. Iacopini Marcello, e i quattro soci quali, il Partito dei Democratici di Sinistra fed.prov.le Siena - rappresentato dal Legale Rappresentante Sig. Cigna Franco - ed il Sig. Ancilli Aldo, titolari ciascuno di una delle 4 quote in cui risulta suddiviso il capitale sottoscritto e versato, i Sigg. Ceccuzzi Franco e Caldi Maurizio risultano assenti. dichiara validamente costituita l'Assemblea.

L'Assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del Segretario nella persona del Sig. Cigna Franco.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2005.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione legge la proposta di bilancio di esercizio 2005, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che si chiude con un utile di € 4052 (quattromilacinquantadue/00) e propone di inviarlo a copertura delle perdite ottenute nei precedenti esercizi.

Al termine della lettura prendono la parola i Soci, Sig. Ancilli Aldo e Cigna Franco, rappresentante legale dei D.S. federazione prov.le di Siena, i quali chiedono alcune precisazioni circa i dati di alcune poste di bilancio.

Il Presidente fornisce le delucidazioni del caso.

L'Assemblea, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio 2005, che si chiude con un utile di €4052 (quattromilacinquantadue/00), e di inviare tale utile a copertura delle perdite precedentemente ottenute.

2. Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione.

Passando al secondo punto posto all'Ordine del Giorno, a seguito della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario procedere al rinnovo dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, consultati i soci presenti in Assemblea, propone la seguente Rosa di candidati, così come previsto dallo statuto sociale: Carli Giulio; Ancilli Aldo; Iacopini Marcello. L'Assemblea, con voto palese ed unanime approva la Rosa dei nominativi appena proposta, limitando la durata in carica ad un solo esercizio e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2006.

3. Varie ed eventuali.

Tace.

Il Presidente, avendo constatato che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 17.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Franco Cigna)

Il Presidente
(Giulio Carli)

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127 tramite autorizzazione della CCIAA di Siena n. 3230 del 19.10.2001.

L'Incaricato che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale dichiara che il presente documento informatico è Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21, 1° comma, art. 38, 2° comma, art. 76 del DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.