

Repertorio n. 45559

Raccolta n. 12238

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno diciannove

del mese di aprile

alle ore 17,00

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

lì, 19 aprile 2006

A richiesta della "Government Procurement Services Consulting - Società a Responsabilità Limitata", in breve "GPSC S.r.l.".

Io sottoscritto Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della "Government Procurement Services Consulting - Società a Responsabilità Limitata", in breve "GPSC S.r.l." con sede in Roma, Viale Angelico n. 163, capitale sociale Euro 50.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, di codice fiscale e di partita IVA 07305421005, indetta per oggi in

1



ACENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PI ROMA
 Registro in data 13/05/2006
 al n° 3464
 versati €
 SERVIZI
 GIACUCCIO VARI

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, nel luogo di cui sopra alle ore 17,00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In parte straordinaria:

- Approvazione di modifiche allo statuto della società.

In parte ordinaria:

- Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2005;
- Varie ed eventuali.

OMISSIS

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario Giovanni Sernicola, il quale accetta.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore delegato Piergiorgio Mariuzzo illustra i risultati dell'esercizio 2005, dando conto dell'andamento della gestione della società e dei progetti sviluppati nell'anno. Fornisce, inoltre, indicazioni sulle prospettive della società per il 2006.

Interviene quindi il Consigliere Giovanni Sernicola, che illustra in particolare taluni progetti di spiccata rilevanza, quali quelli relativi alla collaborazione con Roland Berger ed Ernst & Young in un'attività di supporto al Ministero dell'Economia, al Patto di Stabilità Interno e al Comune di Ferrara.

L'Amministratore delegato propone quindi all'assemblea di approvare il bilancio per l'esercizio 2005, nonché la ripartizione dell'utile netto, pari a € 35.186,21, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione e cioè:

quanto a euro 1.759,00 a riserva legale;

quanto a euro 13.427,21 a riserva straordinaria;

quanto ad euro 20.000,00 ad utile da distribuire quali dividendi.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio per l'esercizio 2005 e la ripartizione dell'utile netto, come proposta del Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente ringrazia i soci e formalizza le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, secondo l'impegno assunto nell'Assemblea del 27 dicembre u.s..

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, Damiano Lipani propone che si proceda, fin dalla seduta odierna, al rinnovo degli organi sociali, con la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) anni nella attuale composizione. Propone altresì che il compenso per gli Amministratori sia aggiornato e portato ad un tetto massimo di 45.000,00 (quarantacinquemila/00) euro complessivi, lasciando al Consiglio di Amministrazione la decisione relativa alla fissazione dell'importo entro tale tetto e di come ripartirlo tra i propri membri, in funzione delle deleghe che verranno attribuite.

Il Presidente chiede ai soci se vi sia volontà unanime di esaminare in questa sede le proposte testé formulate.

I soci all'unanimità manifestano il loro assenso.

Il Presidente pone in votazione la proposta di ricostituire per 3 (tre) anni, fino al 18 Aprile 2009, il Consiglio di Amministrazione nella attuale composizione e cioè

FORTUNATO COCCO Presidente;

GIOVANNI SERNICOLA Consigliere;

PIERGIORGIO MARIUZZO Consigliere.

L'Assemblea dei soci, all'unanimità, approva la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione per tre anni.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di aggiornare il compenso degli amministratori fino ad un tetto massimo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) complessivi, con mandato al Consiglio di Amministrazione di stabilirne l'importo entro tale tetto ripartendolo tra i propri membri in funzione delle deleghe che saranno attribuite.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altro da esaminare o deliberare, Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:15.

Il Segretario

Giovanni Sernicola

Il Presidente

Fortunato Cocco

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma autorizzata con prov. Prot. n. 204354/2001 del 06/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma"

"Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della sociali"



