

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2006

GOVERNMENT PROCUREMENT SERVICES CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ED
IN BREVE GPSC S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA RM VIALE ANGELICO 163

Codice fiscale: 07305421005

Numero Rea: RM - 1024333

- Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE da pag 2 a 4
- Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA da pag 5 a 10
- Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA da pag 11 a 13
- Capitolo 4 - RELAZIONE AMMINISTRATORI da pag 14 a 16
- Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da pag 17 a 18

G.P.S.C. srl

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006

	2006	2005
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>		
A. Crediti verso soci	-----	-----
B. Immobilizzazioni		
Immateriali	486, 72	974, 36
Materiali (ammortamenti)	38.141, 50 (15.739, 03)	22.679, 28 (8,505, 03)
Totale immobilizzazioni	22.889, 19	15.148, 61
C. Attivo circolante		
Crediti entro 12 mesi	77.247, 00	151.425, 00
Disponibilità liquide	137.025, 30	156.990, 68
Totale attivo circolante	214.272, 30	308.415, 68
d. Ratei attivi	269.671, 25	189.000, 00
TOTALE ATTIVO	506.832, 74	512.564, 29
<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>		
A. Patrimonio Netto		
Capitale	50.000, 00	50.000, 00
Riserva legale	4.136, 00	2.377, 00
Riserva Straordinaria	36.298, 23	22.871, 02
Utile d'esercizio	29.670, 52	35.186, 21
Totale Patrimonio Netto	120.104, 75	110.434, 23

B. Fondo Imposte	16.865, 74	9.503, 93
C. Trattamento Fine Rapporto	82.389, 25	44.417, 38
D. Debiti entro 12 mesi		
Verso l'erario	55.735, 01	43.649, 76
Verso Istituti di previdenza	59.785, 51	46.714, 63
Verso altri	47.576, 70	66.360, 00
Verso fornitori	42.543, 98	98.575, 44
Verso dipendenti	17.484, 30	24.408, 92
Totale Debiti	223.125, 50	279.708, 75
E. Ratei passivi	64.347, 50	68.500, 00
TOTALE PASSIVO	506.832, 74	512.564, 29

CONTO ECONOMICO

A. Valore della Produzione

Ricavi delle prestazioni	1.303.172, 31	1.066.600, 00
Totale valore della Produzione	1.303.172, 31	1.066.600, 00

B. Costi della Produzione

Materie prime e di consumo	6.259, 65	3.210, 70
<u>Servizi</u>		
Amministratori	22.416, 70	31.860, 00
Telefoniche	12.869, 30	9.072, 41
Postali	-----	244, 32
Viaggi e missioni	83.119, 76	46.241, 51
Consulenti	193.114, 07	306.030, 95
	311.519, 83	393.449, 19
<u>Personale</u>		
Stipendi	576.224, 25	365.297, 42
Oneri sociali	197.279, 05	147.934, 19
Trattamento fine rapporto	<u>39.442, 53</u>	<u>27.059, 00</u>
Totale Personale	812.945, 83	540.290, 61

Ammortamenti	7.721, 64	5.022, 64
Oneri diversi di gestione	21.813, 67	14.577, 43
Godimento beni di terzi	33.133, 20	14.994, 79
Totale costi della produzione	1.193.393, 82	971.545, 36
Differenza tra valore e costi produzione	109.778, 49	95.054, 64
C. Oneri finanziari	(1.144, 97)	(2.239, 43)
D. Proventi straordinari		
Sopravvenienze attive	1.999, 00	-----
Risultato prima delle imposte	110.632, 52	92.815, 21
Imposte dell'esercizio	(80.962, 00)	(57.629, 00)
UTILE DELL'ESERCIZIO	29.670, 52	35.186, 21

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006

Attività svolta

La società opera nel settore della consulenza direzionale, strategica, commerciale ed organizzativa, funzionale e tecnologica.

Eventuale appartenenza ad un Gruppo

La Società non appartiene ad alcun Gruppo.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435bis, 1° comma del Codice Civile: A completamento delle informazioni si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3 e 4 C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che, né azioni proprie né azioni di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella valutazione delle voci di bilancio sono ispirati a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quelli in cui si concretizzano i relativi movimenti del numerario(incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Deroghe

Non si è derogato a quanto sopra esposto.

Immobilizzazioni

Materiali e Immateriali – sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

Crediti

Sono esposti al valore di realizzo. Non si è ritenuto necessario istituire un apposito fondo di svalutazione dei crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Titoli

Non si rilevano titoli in portafoglio.

Partecipazioni

Non si rilevano partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Fondi per rischi ed oneri

Non si rilevano fondi per rischi ed oneri

Fondo T.F.R.

Il fondo è stato calcolato in base alle normative vigenti in relazione agli emolumenti corrisposti nell'anno.

Ratei attivi e passivi

Sono state rilevate quote di ricavi e costi di competenza dell'esercizio.

Imposte dell'esercizio

Sono state calcolate in base alle norme vigenti.

Ricavi

Sono riportati al valore effettivamente conseguito nell'anno, monetizzati o per competenza,

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non si rilevano rischi relativi a garanzie concesse personali o reali per debiti altrui. Non si rilevano impegni indicati nei conti d'ordine.

ATTIVITA'

Crediti verso soci

Non si rilevano crediti nei confronti dei soci. Il capitale è interamente versato.

Immobilizzazioni immateriali

Il saldo rappresenta il costo residuo delle spese di costituzione.

Immobilizzazioni materiali

Il saldo di € 22.402,47 rappresenta gli acquisti al costo storico dedotti gli ammortamenti effettuati nel corso degli anni.

Saldo al 31.12.06	22.402,47	Saldo al 31.12.05	14.174,25
-------------------	-----------	-------------------	-----------

Crediti

Evidenziati per € 77.247,00 rappresentano il credito nei confronti dei nostri clienti per fatture emesse nel mese di dicembre ed incassate nell'anno successivo.

Saldo al 31.12.06	77.247,00	Saldo al 31.12.05	151.425,00
-------------------	-----------	-------------------	------------

Ratei attivi

Evidenziati per € 269.671,25 rappresentano corrispettivi di prestazioni effettuate nell'anno 2006 ma fatturate nell'anno successivo.

Saldo al 31.12.06	269.671,25	Saldo al 31.12.05	189.000,00
-------------------	------------	-------------------	------------

Disponibilità liquide

Rappresentano il saldo del conto corrente bancario – Unicredit – comprensivo delle spese di chiusura dell'anno, registrate per competenza.

Saldo al 31.12.06	137.025,30	Saldo al 31.12.05	156.990,68
-------------------	------------	-------------------	------------

PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Rileva un saldo di € 120.104,75 e risulta così composto:

Capitale sociale	50.000,00	
Riserva legale	4.136,00	
Riserva straordinaria	36.298,23	
Utile d'esercizio	<u>29.670,52</u>	120.104,75

Fondo Imposte

Costituito per rilevare l'Irap e l'Ires dell'esercizio ed è al netto degli acconti versati nel corso dell'anno.

Trattamento di fine rapporto

Evidenzia il saldo del Fondo per l'indennità di fine rapporto dei dipendenti maturato al 31 dicembre 2006 per € 82.389,25.

Debiti

Trattasi di debiti entro i 12 mesi e sono così specificati:

verso Istituti di previdenza	59.785,51
verso l'Erario	55.735,01
verso altri	47.576,70
verso fornitori	42.543,98
verso dipendenti	17.484,30

Saldo al 31.12.06	223.125,50	Saldo al 31.12.05	279.708,75
-------------------	------------	-------------------	------------

Ratei passivi

Evidenziano costi di competenza dell'anno 2006 e pagati materialmente nel 2007.

Saldo al 31.12.06	64.347,50	Saldo al 31.12.05	-----
-------------------	-----------	-------------------	-------

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione: evidenzia il totale dei ricavi per € 1.303.172,31

Saldo al 31.12.06	1.303.172,31	Saldo al 31.12.05	1.066.600,00
-------------------	--------------	-------------------	--------------

Costi della produzione

Evidenziano l'insieme delle spese di gestione, per il personale e per l'acquisizione di servizi per € 1.193.393,82 e sono così specificati:

Amministratori	22.416,70
Telefoniche	12.869,30
Viaggi e missioni	83.119,76
Consulenti	193.114,07
Cancelleria	6.259,65
Personale	812.945,83
Oneri diversi di gestione	21.813,67
Ammortamenti	7.721,64
Godimento beni di terzi	33.133,20

Oneri finanziari

Rappresenta il totale delle spese ed oneri bancari sulla gestione del nostro conto corrente bancario.

Saldo al 31.12.06	1.144,97	Saldo al 31.12.05	2.239,43
-------------------	----------	-------------------	----------

Imposte dell'esercizio

Sono state calcolate in base alla normativa vigente e sono così evidenziate:

IRAP	47.754,00
IRES	33.208,00

Sopravvenienze attive

Rappresentano un recupero di costi non previsto per € 1.999,00.

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

ANALISI DI ALCUNI CONTI - BILANCIO AL 31.12.2006

SPESE DI IMPIANTO

Costo originario	2.437, 05
- ammortamenti	<u>1.950, 33</u>
Saldo al 31.12.2006	<u>486, 72</u>

COMPUTER

Costo originario	22.679, 28
+ acquisti dell'anno	<u>10.532, 87</u>
	33.212, 15
- ammortamenti	<u>15.147, 03</u>
Saldo al 31.12.2006	<u>18.065, 12</u>

MOBILI ED ARREDI

Acquisti dell'anno	4.929, 35
- ammortamenti	<u>592, 00</u>
Saldo al 31.12.2006	<u>4.337, 35</u>

ALTRI DEBITI

Verso altri – amministratori	47.576, 70
Verso fornitori:	
Mondoffice	1.393, 62
Wind	748, 80
Macroazienda srl	600, 00
Cooptecnital	6.032, 57
Telecom spa	297, 00
Mclink spa	201, 60
Paolo Stracca	33.000, 00
Graphocart	151, 70
Atac spa	180, 00
New Ims	- 61, 31

	42.543, 98

AMMORTAMENTI

Spese impianto	487, 64
Computer	6.642, 00
Mobili ed arredi	592, 00

Saldo al 31.12.2006	7.721, 64

CREDITI VERSO CLIENTI

Ernst & Young	54.972, 00
INRAN	21.600, 00

Saldo al 31.12.2006	76.572, 00
	=====

FONDO T.F.R.

Saldo al 1° gennaio 2006	44.417, 38
Quota 2006 e rivalutazione 2005	37.971, 87

Saldo al 31.12.2006	82.389, 25
	=====

RATEI ATTIVI

Romaentrate	50.000, 00
Intercent-er	60.000, 00
Demanio	87.971, 25
Ernst & Young	26.700, 00
Comune di Ferrara	45.000, 00

Saldo al 31.12.2006	269.671, 25
	=====

RATEI PASSIVI

Compenso avv. Ambron	4.606, 00
" avv: Lipani	21.241, 00
" Pisauro	12.500, 00
" Cocco	20.000, 00
" Mariuzzo	6.000, 00

Saldo al 31.12.2006	64.347, 50
	=====

"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"

Verbale dell'Assemblea

24 Aprile 2007

Il giorno 24 aprile 2007, alle ore 18,00, si è riunita in Roma, in Via Alessandro Torlonia n. 39, l'Assemblea 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; numero di Repertorio Economico Amministrativo: 1024333; indetta per oggi in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, nel luogo di cui sopra alle ore 06:00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2006;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti o rappresentati i soci signori:

..FORTUNATO COCCO

titolare di una quota di capitale pari al 10%;

..PIERGIORGIO MARIUZZO

titolare di una quota di capitale pari al 10%;

..Filippo BUCARELLI

titolare di una quota di capitale pari al 10%;

..DAMIANO LIPANI

titolare di una quota di capitale pari al 10%;

..SALVATORE MARICONDA

titolare di una quota di capitale pari al 10%;

..AMPERSAND S.r.l. nella persona di Giacomo Rilletti

titolare di una quota di capitale pari al 30%;

Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, si dichiara validamente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Piergiorgio Mariuzzo, (Amministratore Unico) assume la Presidenza e chiama a fungere da Segretario .Giacomo Rilletti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, Piergiorgio Mariuzzo illustra i risultati dell'esercizio 2006.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente ed essendo stati forniti chiarimenti ai soci che ne hanno fatto richiesta, approva all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2006, chiuso con un utile di € 29.670,52 e accoglie la proposta del Presidente di accantonare il predetto utile alla riserva straordinaria; detratto il 5% da destinare a riserva legale.

Chiede la parola il socio Damiano LIPANI che, anche a nome degli altri soci, formula un ringraziamento alla struttura

della Società per il lavoro condotto nell'esercizio 2006 e per i conseguenti risultati ottenuti, sia in termini economici che di qualità dei servizi erogati.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno (Varie ed eventuali) il Presidente chiede all'Assemblea di prendere atto che è stato programmato il trasferimento della sede legale da viale Angelico 163 a via Alessandro Torlonia, 39, Roma.

L'Assemblea prende atto.

Non essendovi altre questioni da esaminare, l'Assemblea è dichiarata chiusa alle 18:40.

Il Segretario
Giacomo Rilletti

L'Amministratore Unico
Piergiorgio Mariuzzo

"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"



RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

Signori soci,

si dà conto in questa Assemblea dei risultati dell'attività che la società ha svolto nell'esercizio 2006, il cui andamento è analiticamente illustrato nei documenti allegati, cui si rinvia.

In sintesi, il fatturato complessivo è stato pari a euro 1.303.172,31, con un incremento rispetto al 2005 di circa il 25%, a fronte di spese per euro 1.193.393,82, con un incremento di circa il 23%.

Pertanto, il risultato ante imposte è stato pari a euro 110.632,00 mentre quello netto si è attestato a euro 29.670,52.

I risultati del 2006 sono pertanto sostanzialmente positivi: hanno infatti rispecchiato in gran parte le buone prospettive che si erano manifestate fin dalla prima parte dell'esercizio e che erano state anticipate nella precedente Assemblea di esame del consuntivo 2005.

Si è così raggiunto l'importante traguardo di tre esercizi in attivo, requisito spesso necessario per la partecipazione a procedimenti di affidamento di servizi.

Le più significative voci del fatturato sono rappresentate dai ricavi per i servizi forniti dalla società nello sviluppo di importanti progetti di amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, dell'assistenza alla attività della Centrale acquisti della Regione Emilia Romagna, alla istituzione del Centro acquisti territoriale sperimentale della Regione Sardegna, alle attività dell'Agenzia del demanio e a quelle della società Roma Entrate del Comune di Roma: progetti al cui sviluppo i dirigenti, quadri e impiegati della società hanno validamente contribuito, con la piena soddisfazione dei committenti.

Dal canto loro, le voci di spesa che hanno registrato aumenti rispetto al 2005 sono rappresentate da quelle per il personale (per euro 812.945, con un aumento di circa il 50%, a seguito del necessario incremento degli addetti). Seguono quelle per missioni (per euro 83.119,76, con un aumento di circa il 90%, determinato dai costi per gli spostamenti richiesti per il progetto Sardegna) e quelle per l'uso di beni di terzi (per euro 33.122,20, con un aumento di più del 100%, conseguente all'apertura della sede operativa di via A. Torlonia, non essendo più sufficienti i locali della sede legale.

A fronte di queste voci di spesa in aumento, sono risultate invece in calo – restando peraltro di significativa entità - quelle per le prestazioni consulenziali di terzi che sono state necessarie per la produzione (da euro 306.030 nel 2005 a 193.114 nel 2006).

Si segnala che anche nel 2006 non sono state registrate spese per ricorso al credito in nessuna delle varie forme praticate, ma solo quelle per i servizi di tenuta del conto corrente: ciò, però, difficilmente potrà verificarsi anche nel 2007. Agli inconvenienti derivanti dalla normale non coincidenza tra i tempi di erogazione delle spese fisse e i tempi di pagamento da parte delle amministrazioni, si è potuto fino ad ora far fronte con operazioni di slittamento di adempimenti, ma soprattutto grazie al verificarsi all'ultimo momento di favorevoli situazioni, sulla cui ripetibilità non si può fare affidamento.

Si è pertanto provveduto ad attivare con l'istituto di credito presso il quale opera la società il meccanismo di anticipazioni su fatture, praticabile per la tipologia e qualità dei clienti della società e di minor costo rispetto alle altre modalità di credito praticate.

Si segnala infine che è stato realizzato il sito web della società, all'indirizzo www.GPSC.it.



Passando a fornire qualche sintetica indicazione in ordine all'andamento complessivo della società, si ricorda che il 2006 è stato caratterizzato dalla uscita dalla compagine dei soci di un partner che svolgeva una importante mole di attività strategiche.

Ciò ha determinato la necessità di un complessivo riassetto, in particolare in ordine alla distribuzione dei compiti operativi, tra l'altro sfociata a livello di assetto sociale con la sostituzione del Consiglio di amministrazione - di cui faceva parte il predetto socio - con un amministratore unico, deliberata dall'Assemblea nello scorso ottobre.

Soluzione individuata, questa, al fine di distribuire i compiti da svolgere all'interno della società in modo equilibrato e maggiormente focalizzato, distinguendo in modo più netto tra attività gestionali e promozione e sviluppo dei progetti.

Questo assetto non è stato però privo di difficoltà e non è giunto ancora a compensare il venir meno di un importante apporto, valutata - al di là dell'impegno dei singoli - la situazione di mercato non facile e per certi versi critica.

A fronte della nuova situazione, è stata perseguita la linea di chiamare partner e dirigenti al particolare sforzo necessario per mettere a fuoco nuovi temi progettuali sui quali stimolare occasioni di lavoro, ulteriori rispetto a quelle in corso fin dall'inizio del 2006.

Contemporaneamente, sono stati avviati contatti con soggetti di maggiori dimensioni, in vista della possibilità di stringere accordi finalizzati alla partecipazione a gare, per le quali l'apporto della società possa rappresentare un valore aggiunto, sulla base dell'importante esperienza che è andata maturando, soprattutto negli ultimi due anni.

Si tratta, come è evidente, nel complesso, di una linea di non agevole praticabilità, e che non ha dato ancora frutti nella dimensione sperata, in quanto le prospettive dell'esercizio 2007 (e in parte anche quelle per il 2008) consentono - ad oggi, di intravedere solo limitate opportunità che si affianchino al trascinarsi delle attività già in corso. Occorrono pertanto una forte mobilitazione e un particolare impegno per far fronte alla situazione.

Su questa linea si continuerà quindi a puntare con determinazione.

Vi è infatti la convinzione che solo proseguendo in tale direzione si possa giungere ad acquisire occasioni di lavoro, almeno nella misura proporzionata al mantenimento dell'attuale livello di attività, scenario nel quale si colloca oggi la fase di vita della società.

Ma è anche la sola direzione lungo la quale sembra possibile giungere a maturare ulteriori esperienze, anche sul piano delle relazioni, che sono indispensabili per irrobustire la capacità della società di operare nel difficile quadro del mercato e - se possibile - per proseguire l'attività in una prospettiva di crescita equilibrata.

Questo quadro però, ha fatto crescere la consapevolezza della necessità di un maggior coinvolgimento dei soci, nell'auspicio che sforzi congiunti possano da un lato sollecitare di più le iniziative della società, e dall'altro integrarle con quel sostegno e quella collaborazione, che sono avvertiti come elementi strategici per la prosecuzione della sua vita.

Per quanto riguarda lo scenario configurabile per il 2007, si segnala in particolare che sono in corso attività per l'Agenzia per gli acquisti della regione Emilia Romagna, per la costituzione del Centro acquisti territoriale della Regione Sardegna e per la società Roma Entrate del Comune di Roma. Si prospettano poi delle ipotesi di partecipazione a talune gare pubbliche nonché di nuovi contratti - di minor rilievo, ma essenziali - per i quali sono in corso verifiche conclusive.

L'auspicio è, comunque, che nei prossimi mesi si giunga a cogliere l'opportunità di ampliare il quadro delle attuali attività della società: ciò è, ad oggi, assolutamente



necessario per concretizzare i risultati indispensabili, quanto meno, alla prospettiva di chiusura positiva dell'esercizio in corso.

Da ultimo, si manifesta all'Assemblea l'intenzione di trasferire la sede legale nella sede operativa, situata a via Alessandro Torlonia 39, dove nel corso dell'anno si è concentrata l'attività della società. Ove l'Assemblea concordi, si provvederà nei tempi più brevi agli adempimenti formali necessari per tale cambiamento.

In conclusione, si manifesta ai soci un rinnovato impegno e, auspicando una valutazione positiva sui risultati 2006, si richiede all'Assemblea di manifestare il proprio assenso allo spostamento della sede legale e si affida ad essa la decisione in ordine al riparto dell'utile di esercizio, con la raccomandazione di valutare l'opportunità di incrementare l'accantonamento a riserva straordinaria.

L'amministratore unico
Piergiorgio Mariuzzo

Piergiorgio Mariuzzo

“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”

**MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
 DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

Codice univoco di identificazione della pratica [512 P1203]

I sottoscritti dichiarano

A) Procura
 di conferire al Sig. EMANUELE MALANGA
 procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati
 di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.

C) Domiciliazione
 di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
 Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella .

D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)
 che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 c.c.) e di controllo (art. 2400 c.c.) della società:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (amm.re, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1	MARUZZO	PIERGIORGIO	AMM.RE	Piergiorgio Maruzzo
2				
3				
4				
5				
6				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d'identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 c.c. (con procura depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. prot. _____) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.