

# DOSSOenergia S.R.L.

Codice fiscale 01498640190 – Partita iva 01498640190  
VIA DOSSO, 5 C.P. 29 - 26012 CASTELLEONE CR  
Numero R.E.A. 176783  
Registro Imprese di CREMONA n. 01498640190  
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.  
DOSSOENERGIA@LEGALMAIL.LIT

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 18 settembre 2020, alle ore 18.00 presso sala conferenze 1° piano Oratorio, Castelleone(CR), accesso park in via Lazzaretto CASTELLEONE (CR), si è riunita in terza convocazione, la prima e la seconda essendo andate deserte, l'assemblea ordinaria dei soci della società DOSSOenergia S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2019;
2. Destinazione risultato dell'esercizio e distribuzione ai Soci/Restituzione 1/20 versamento in c/capitale;
3. varie ed eventuali.

Alle ore 18.14 constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci signori che rappresentano, in proprio o per delega il 51,49 % del Capitale Sociale, come meglio dettagliato nel documento delle presenze;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Torrisi Ing. Francesco dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Signor Pini Vittorio a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2019 che si chiude con un utile di esercizio di € 16.056,36

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 16.056,36 a Dividendi.

Inoltre in considerazione della liquidità disponibile si propone la restituzione di un ventesimo del Versamento in Conto Capitale effettuato dai soci per un importo di € 18.450,00.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che svolgono l'attività senza percepire alcun compenso, ricorda inoltre che a seguito della cessione del credito GSE erano iniziati degli incontri con rappresentanti del Comune per definire le partite aperte tra la società e l'ente, interrotti dalla pandemia; tali incontri saranno ripristinati non appena possibile. La seduta è tolta alle ore 19.18 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.