



ECOGEST 

# Verbale di Approvazione Bilancio 2020

---

Publicato in data 19/03/2021



# Verbale di Approvazione Bilancio

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 19 del mese di marzo 2021 alle ore 9.00 presso la sede legale della società sita in Cotignola – 48010 (RA), Via Madonna di Genova 120, si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020 e relativi documenti allegati;*
2. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e delibere conseguenti;*
3. *Varie ed eventuali.*

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Nanni Michela la quale, constatato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci della società, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero collegio sindacale e precisamente:

- GREENWAY GROUP SRL titolare del 100% del capitale, rappresentata nella presente assemblea dalla Sig.ra Nanni Michela, in qualità di Amministratore Unico della predetta Società;
- i membri del Consiglio di Amministrazione Sig. Pietro Torchi Lucifora;
- i membri del Collegio Sindacale Dott. Picone Paolo, Dott. Galvani Andrea e Dott. Giaquinto Alessandro a mezzo di conference call;

dichiara l'assemblea validamente costituita - quale totalitaria - ed atta a deliberare sul sopraccitato ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Pietro Torchi Lucifora, che assume ed accetta l'incarico.

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

#### *1° punto OdG*

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020, procedendo, nell'ordine, alla lettura della relazione sulla gestione, dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, nonché della relazione del Collegio sindacale fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Dopo ampia discussione in merito l'assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020 e relativi documenti allegati;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 268.294, conformemente alla proposta dell'Organo amministrativo, quanto a Euro 13.415 (5% utile d'esercizio) a Riserva legale come prescritto dalle norme civilistiche e per la rimanente parte pari a Euro 254.879 a Riserva straordinaria.

*2° punto OdG*

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto che è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e pertanto invita i presenti a deliberare in merito alla nuova nomina. L'Assemblea dei soci, udito quanto sopra, all'unanimità

**DELIBERA**

di nominare per il triennio 2021-2023, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, le seguenti persone componenti il Consiglio di Amministrazione:

- **NANNI MICHELA**, nata a Forlì (FO) il 27.11.1968 c.f. NNNMHL68S67D704Y, residente a Forlì (FC), via Voltuzza 4/D; **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** nonché **AMMINISTRATORE DELEGATO** con i seguenti poteri che potrà esercitare a proprio esclusivo giudizio, con firma singola, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ma con obbligo di riferire periodicamente allo stesso:
  - ad intrattenere tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con qualsiasi ente pubblico e/o privato il cui ambito di competenza risulti necessario all'esecuzione dei progetti della società;
  - a richiedere ed a perfezionare e/o modificare linee di credito e di affidamento sotto qualsiasi forma presso banche ed istituti di credito in genere, nonché ad operare senza limitazione di importo nei rapporti bancari;
  - a stipulare contratti di mutuo anche ipotecario, a stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, a concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi senza limitazione patrimoniale;
  - a conferire incarichi e mandati professionali in nome, per conto e nell'interesse della società;
  - a nominare procuratori speciali affinché essi, in nome, per conto e nell'interesse della società, possano intervenire e/o stipulare atti di volta in volta individuati;
  - a compiere tutto quanto necessario all'organizzazione e al coordinamento dell'attività tecnica e gestionale della società, con facoltà di stipula di contratti di appalto e di fornitura in genere senza alcun limite patrimoniale;
  - a stipulare contratti preliminari e definitivi di qualsiasi genere e natura;
  - ad acquistare e/o cedere beni immobili, mobili registrati e non, ad intervenire alla costituzione di società controllate, collegate o partecipate in genere ed all'acquisto di azioni e/o quote di partecipazione in altre società costituenti o già esistenti;
  - a rilasciare, modificare e revocare procure, mandati di agenzia, mediazione ed intermediazione in genere, oltre che all'effettuazione di tutte le operazioni di ordinaria gestione ritenute opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
  - ogni potere per sottoscrivere contratti di factoring e relativi atti di cessione crediti.
- **TORCHI PIETRO LUCIFORA**, nato a Modica (RG) il 24.05.1969 c.f. TRCPTR69E24F258E, residente a Modica (RG), via Sacro Cuore 64; **MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità. L'assemblea si scioglie alle 10.15.

IL SEGRETARIO  
Pietro Torchi Lucifora

IL PRESIDENTE  
Michela Nanni





**ECOGEST** 

**ECOGEST S.p.A.**

Via Madonna di Genova, 120  
48033 Cotignola (RA) - ITALIA

+ 39 0545 287755

[info@ecogestspa.com](mailto:info@ecogestspa.com)

[www.ecogestspa.com](http://www.ecogestspa.com)