

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 26 maggio in Clusone presso la sede sociale di via Lama n 1, alle ore 18:30, si riunisce in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società SETCO Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Varie ed eventuali.

Risultano presenti l'amministratore unico Signor Lucio Brignoli, il sindaco unico, dott.ssa Anna Baronchelli e il socio unico rappresentato dalla Dott.ssa Laura Ferrari.

Assume la presidenza, a termini di Statuto, il sig. Lucio Brignoli e viene chiamato a fungere da segretario la dott.ssa Anna Baronchelli.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente in proprio l'unico socio, SE.T.CO. HOLDING S.r.l., titolare dell'intero Capitale Sociale, di complessivi € 50.000,00.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, dando lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa (redatta in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 del c.c.), elementi tutti che costituiscono il bilancio al 31.12.2022. Il Presidente analizza la situazione patrimoniale. Viene quindi preso in esame il conto economico, sottolineando in particolare le più significative poste contabili, che hanno portato a una perdita dell'esercizio 2022 pari a Euro 20.458,36. Viene altresì data lettura della relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016.

Prende quindi la parola il sindaco unico, dott.ssa Anna Baronchelli, che dà lettura della sua Relazione al Bilancio al 31.12.2022, allegata. Prende la parola il socio, dott.ssa Laura Ferrari, che anticipa il proprio giudizio favorevole tenuto conto anche della relazione sulla continuità aziendale presentata dall'amministratore unico di SETCO Servizi S.r.L.

Su invito del Presidente, l'Assemblea passa quindi alla votazione per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e all'unanimità

### **delibera:**

- di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, con i relativi documenti che lo accompagnano;
- di approvare la copertura della perdita d'esercizio, rilevata in bilancio per complessivi Euro 20.458,36, utilizzando le riserve disponibili e per la parte eccedente, di rinviarle a nuovo ai sensi di legge.

Al termine dell'esposizione di cui sopra, null'altro essendovi da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, neppure sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19:30.

Il Segretario  
Anna Baronchelli

Il Presidente  
Lucio Brignoli