

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale a mezzo autorizzazione della Camera di Commercio di Alessandria n. 11140 del 02/02/2008

VALOR.I.AL. S.R.L.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

PAG: 2008/000042

## VALOR.I.AL. SRL

Società con unico Socio

Sede legale in Alessandria, Piazza Libertà 1

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria. 02227020068

Capitale sociale Euro 10.000, i.v.



### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 9 luglio 2012, presso gli uffici amministrativi della società VALOR.I.AL. S.r.l. in Alessandria, Via Savonarola 1, alle ore 9.30 si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea dei soci.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il sig. Paolo Bobbio nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale invita il sig. Franco Pavignano a partecipare alla riunione e a fungere da segretario.

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte prima

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e delibere conseguenti
2. Determinazione compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione
3. Eventuali comunicazioni dell'Organo Amministrativo e del Socio Unico

#### Parte Seconda

1. Ripiano Perdite e revoca della Comunicazione al Registro Imprese della Liquidazione della Società
2. In difetto nomina dei Liquidatori e provvedimenti attinenti la Liquidazione

Il Presidente constata la presenza del Socio unico Comune di Alessandria, rappresentato dall'Assessore alla Sostenibilità Economica dott. Pietro Bianchi su delega del Sindaco della Città di Alessandria Prof.ssa Maria Rita Rossa e pertanto dichiara la presente Assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto ed atta quindi a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata che non sono presenti gli altri consiglieri; invita inoltre con il consenso dei presenti a partecipare all'Assemblea il Direttore della società sig. Dario Pavanello.

Il Presidente inizia la trattazione sul punto 1. della parte prima all'ordine del giorno. Prende la parola il rappresentante del Socio unico, il quale dichiara che in merito al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 necessitano ulteriori approfondimenti e pertanto chiede di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno ad una prossima assemblea che verrà convocata dal liquidatore quando lo riterrà opportuno.

VALOR.I.AL. S.R.L.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

PAG: 2008/0000041

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2. della parte prima all'ordine del giorno. Prende la parola il rappresentante del Socio unico il quale, vista la situazione in cui versa la società, ritiene di non deliberare alcun compenso per l'anno 2012 per i componenti dell'organo amministrativo della società.

In merito al punto 3. della parte prima all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che non vi sono comunicazioni da parte dell'organo amministrativo e constata che altrettanto vale per il rappresentante del socio unico.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1. della parte seconda all'ordine del giorno e prende la parola il rappresentante del Socio unico il quale chiede che vengano trattati unitariamente il punto 1. e il punto 2. della parte seconda all'ordine del giorno.

Il rappresentante del Socio unico, preso atto della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento depositata al Registro delle Imprese dall'organo amministrativo e rammaricatosi dell'inerzia tenuta dall'Assemblea fino alla data odierna, propone di nominare il dott. Sfondrini Gian Luigi, nato a Rossiglione il giorno 2 luglio 1946, residente in Rossiglione, via Don Minetti 31/2, codice fiscale SFN GLG 46L02 H581B, quale liquidatore della società precisando che il dott. Sfondrini ha dato disponibilità ad assumere l'incarico senza remunerazione; propone altresì di conferire al liquidatore tutti i poteri previsti dalla legge e precisa che il dott. Sfondrini dovrà accertare eventuali responsabilità degli amministratori e se del caso riferire all'Assemblea e al Socio unico per eventuali decisioni in merito.

Dopodiché il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Socio unico, mette ai voti la proposta di delibera.

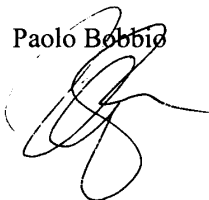
L'Assemblea

#### **delibera**

- di nominare il dott. Sfondrini Gian Luigi quale liquidatore della società precisando che il dott. Sfondrini ha dato disponibilità ad assumere l'incarico senza remunerazione,
- di conferire al liquidatore tutti i poteri previsti dalla legge e precisamente il dott Sfondrini dovrà accertare eventuali responsabilità degli amministratori e se del caso riferire all'Assemblea e al Socio unico per eventuali decisioni in merito.

Non essendovi altro da discutere il Presidente scioglie la seduta alle ore 10.15 previa predisposizione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Paolo Bobbio



Il Segretario  
Franco Pavignano

