

TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMÌ

Sede in VIA QUINTA STRADA ZONA IND.LE N. 6 - 95121 CATANIA Capitale sociale Euro 51.084,00 i.v.

CF.IVA 00138760871 TEL.FAX 095591035 E.MAIL.tomarmi@tiscali.it

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2010 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 16 , presso la residenza sanitaria assistita Korus srl Via San Luca 1 Trecastagni dove è ricoverato il presidente del consiglio di amministrazione si è tenuta l'assemblea totalitaria generale ordinaria convocata dalla società TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMÌ per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del revisore / della società di revisione.
2. Presentazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009.
3. Dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione per motivi di salute.
4. Nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Concetta Nicotra presidente del consiglio di amministrazione

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 9900 di quote sulle numero 9900 quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Assume la presidenza il Sig. Gaetano Tomaselli, consigliere delegato, I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Giuseppe Tomaselli , rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 9900 quote sulle 9900 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea totalitaria .

Gaetano Tomaselli consigliere socio al 50%

Giuseppe Tomaselli consigliere socio al 50%

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2009
-
- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2009

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento ai 1-2-3-4 punti all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 4.651, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2009	Euro	4.651
A copertura perdite esercizi precedenti	Euro	4.651

Accettare le dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione Sig. Concetta Nicotra e di nominare in sua vece con i medesimi poteri il consigliere Gaetano Tomaselli a presidente del consiglio di amministrazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16 , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giuseppe Tomaselli

Il Presidente
Gaetano Tomaselli