

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

**AGS AZIENDA GLOBAL  
SERVICE S.R.L. IN BREVE  
AGS S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PROVAGLIO D'ISEO BS VIA  
EUROPA 5

Codice fiscale: 02594040988

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	16

## **AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.**

### Bilancio di esercizio al 31-12-2015

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA MON. L. DAFFINI 12 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
<b>Codice Fiscale</b>	02594040988
<b>Numero Rea</b>	BS 000000462572
<b>P.I.</b>	02594040988
<b>Capitale Sociale Euro</b>	10.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' a responsabilita' limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	749093
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	4.978.131	4.977.963
Ammortamenti	1.374.567	1.151.817
Totale immobilizzazioni materiali	3.603.564	3.826.146
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Altre immobilizzazioni finanziarie	600	600
Totale immobilizzazioni finanziarie	600	600
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.604.164</b>	<b>3.826.746</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	157.293	157.293
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	307.707	263.800
Totale crediti	307.707	263.800
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	13.953	96.511
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>478.953</b>	<b>517.604</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Totale ratei e risconti (D)	6.101	0
<b>Totale attivo</b>	<b>4.089.218</b>	<b>4.344.350</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.238	2.238
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	40.076	40.076
Varie altre riserve	0	1
Totale altre riserve	40.076	40.077
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(233.665)	(117.964)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	193.765	(115.701)
Utile (perdita) residua	193.765	(115.701)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>12.414</b>	<b>(181.350)</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>10.025</b>	<b>9.211</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	501.622	737.012
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.565.157	3.779.477
<b>Totale debiti</b>	<b>4.066.779</b>	<b>4.516.489</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>4.089.218</b>	<b>4.344.350</b>

v.2.2.5

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

## Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	383.698	455.054
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	32.590
altri	4.262	78.625
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>4.262</b>	<b>111.215</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>387.960</b>	<b>566.269</b>
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	152	36
7) per servizi	105.968	110.343
8) per godimento di beni di terzi	42	16.225
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	9.966	8.430
b) oneri sociali	3.667	2.472
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	837	724
c) trattamento di fine rapporto	837	724
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>14.470</b>	<b>11.626</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	222.749	201.193
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	222.749	201.193
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>222.749</b>	<b>201.193</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	116.347
14) oneri diversi di gestione	2.392	51.632
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>345.773</b>	<b>507.402</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>42.187</b>	<b>58.867</b>
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.198	3.382
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>1.198</b>	<b>3.382</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1.198</b>	<b>3.382</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	101.152	172.446
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>101.152</b>	<b>172.446</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(99.954)</b>	<b>(169.064)</b>
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	251.626	5.109
<b>Totale proventi</b>	<b>251.626</b>	<b>5.109</b>
21) oneri		
altri	94	0
<b>Totale oneri</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>251.532</b>	<b>5.109</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>193.765</b>	<b>(105.088)</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

v.2.2.5

AGS AZIENDA GLOBAL SERVICE S.R.L.

---

imposte correnti	0	10.613
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	10.613
23) Utile (perdita) dell'esercizio	193.765	(115.701)

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

### Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 Bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani, senza ulteriori separate indicazioni, neppure per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo, in quanto non esistono crediti e debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Ad integrazione e completamento del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, che coincide con il medesimo anno solare, così come previsto dall'art. 2423 del Codice Civile, si procede qui di seguito alla stesura della nota integrativa ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 Bis del Codice Civile nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste nei numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), e 17) dell'art. 2427 e nel n° 1 comma 1 dell'art. 2427 bis, in quanto ritenute non significative per la rappresentazione della Vostra Società.

Premessa:

- i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2426 e seguenti del Codice Civile. Per la valutazione dei casi specifici, non espressamente regolati dalle norme sopra citate, si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nonché dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Comunque le valutazioni sono state determinate secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (2423-bis, n° 1).
- Si è rispettato il principio della competenza sia per quanto attiene i proventi che per quanto riguarda gli oneri (2423-bis, n° 3 e n° 4).
- Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, c. 4) e dell'articolo 2423 bis, c. 2).
- Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ancorché poco significative e neppure ai raggruppamenti previsti dal 3° comma dell'art. 2435 bis.
- Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema (art. 2424).

Per l'esonero dalla relazione sulla gestione, ai sensi del 6° comma dell'art. 2435 bis del C.C., si dichiara che la Vostra società non detiene:

- a) in portafoglio azioni proprie, in quanto è una S.r.l.;
- b) direttamente ne per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona azioni o quote di società controllanti.

In particolare vengono esplicitati i seguenti punti dell'art. 2427 del C.C.:

### **1) Criteri applicativi della valutazione delle voci del bilancio**

- Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione aumentato degli eventuali costi accessori di diretta imputazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2426 del C.C..
- Gli ammortamenti sono stati calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni alle quali si riferiscono, giusto quanto disposto dall'art. 2426 del C.C. e secondo quanto previsto dal piano di ammortamento.
- I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo che corrisponde alla differenza tra il nominale ed il totale della svalutazione dei crediti.
- Non esistono crediti e debiti non espressi all'origine in moneta corrente.
- Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri di diretta imputazione. Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Ai costi di produzione sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
- Il debito TFR del personale dipendente è stato calcolato in conformità all'anzianità maturata dai dipendenti in forza alla società alla data di chiusura del bilancio, in base alle leggi ed al contratto di lavoro applicato.
- I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono stati determinati secondo uno stretto criterio di competenza economica e temporale.

Tutte le valutazioni di cui sopra sono state effettuate nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa.

Di seguito, nel commento alle singole voci di bilancio, verranno meglio dettagliati e precisati i criteri testé enunciati.

## Nota Integrativa Attivo

### **Immobilizzazioni materiali**

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	4.934.945	7.206	35.812	4.977.963
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.109.968	6.924	34.926	1.151.818
Valore di bilancio	3.824.977	282	886	3.826.146
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	-	-	169	169
Ammortamento dell'esercizio	222.073	42	634	222.749
Totale variazioni	(222.073)	(42)	(465)	(222.580)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	4.934.945	7.206	35.981	4.978.132
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.332.041	6.966	35.560	1.374.567
Valore di bilancio	3.602.904	240	421	3.603.564

Le "immobilizzazioni materiali" sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificato dei rispettivi ammortamenti.

Le quote di ammortamento sono state imputate al conto economico costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla vita utile stimata dei cespiti e alla residua possibilità di utilizzazione economica tenendo, inoltre, conto del deperimento fisico di tali beni e ciò nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2426 del C.C..

La procedura adottata ha consentito di rispettare anche le vigenti disposizioni fiscali in materia e cioè l'art. 102 e seguenti del TUIR 917/86, l'applicazione dei relativi coefficienti tabellari previsti per il settore di attività ha consentito di spendere, sulla gestione dell'esercizio, ragionevoli e predeterminate quote imputate ad ammortamento delle varie voci ammortizzabili e poste quindi a carico dei relativi fondi rettificativi.

Le spese di manutenzione sono state imputate al conto economico nell'esercizio nel quale sono state sostenute qualora di natura ordinaria, mentre, quelle obiettivamente ritenute incrementative e migliorative sono state portate ad incremento dei relativi cespiti.

Le citate spese, se sostenute su beni di terzi, sono state comunque spese nell'esercizio se di natura non incrementativa mentre, al contrario, sono state considerate quali oneri di utilità pluriennale se incrementative e, quindi, ammortizzate.

### **Immobilizzazioni finanziarie**



La società è titolare di una quota di € 600,00 detenuta nella Banca di Credito Cooperativo PF.

## Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Rimanenze	157.293	-	157.293	
Crediti iscritti nell'attivo circolante	263.800	47.410	307.707	307.707
Disponibilità liquide	96.511	(82.558)	13.953	
Ratei e risconti attivi	0	6.101	6.101	

Le "**rimanenze**" sono iscritte al costo acquisto e/o di produzione e ciò con le modalità previste dal punto 9) dell'art. 2426 C.C..

Il costo delle rimanenze di prodotti finiti e delle merci è stato calcolato a costi specifici.

In particolare la consistenza delle rimanenze riguarda i box situati in Provaglio d'Iseo, Via Tito Speri e di Via Duca d'Aosta, in "convenzione" con il Comune di Provaglio d'Iseo.

La valutazione delle stesse alla data di chiusura del presente bilancio è stata fatta avvalendosi della perizia redatta dal Dott. Mauro Vivenzi, acquisendone le informazioni ivi indicare e al netto svalutazione di euro 101.550,00 corrispondente alla valorizzazione dei parcheggi di superficie.

La composizione dei "**crediti esigibili entro l'esercizio successivo**" è la seguente:

- crediti v/clienti	€	26.029
- fatture da emettere	€	2.057
- altri crediti tributari	€	8.485
- crediti per cauzioni	€	31
- crediti diversi	€	2.509
- crediti fotovoltaio SSP	€	15.879
- crediti fotovoltaio c/energia	€	165.945
- crediti da ruoli	€	9.304
- crediti c/BIOS prosoluto	€	26.500
- crediti c/contrib.da ricevere	€	32.590
- debiti v/fornitori	€	136
- erario c/TVA	€	15.144
- INAIL c/contributi	€	3.098

La composizione delle "**disponibilità liquide**" è la seguente:

- cassa	€	759
- cassa assegni	€	215
- BCC Pompiano	€	12.979

I "**risconti attivi**" comprendono voci che rettificano per competenza quote di costo relative a polizze assicurative e spese condominiali.

## **Oneri finanziari capitalizzati**

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

## Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	2.238	-		2.238
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	40.076	-		40.076
Varie altre riserve	1	-		0
Totale altre riserve	40.077	-		40.076
Utili (perdite) portati a nuovo	(117.964)	(115.701)		(233.665)
Utile (perdita) dell'esercizio	(115.701)	-	193.765	193.765
Totale patrimonio netto	(181.350)	(115.701)	193.765	12.414

Le **perdite portate a nuovo** risultano incrementate in seguito alla delibera di rinvio della copertura della perdita dell'esercizio 2014 (pari a € 115.701,19).

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	10.000		-
Riserva legale	2.238	B	2.238
Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	40.076	A-B-C	40.076
Varie altre riserve	0		-
Totale altre riserve	40.076		40.076
Totale	52.314		42.314
Quota non distribuibile			42.314

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

#### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	9.211
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	814
Totale variazioni	814
Valore di fine esercizio	10.025

L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde alle indennità maturate dai dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio in esame.

## Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti	4.516.489	(446.207)	4.066.779	501.622	3.565.157

Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale e distinti in base al periodo di pagamento.

I "**Debiti esigibili entro l'esercizio successivo**" sono così composti:

- erario c/acconti IRES	€	- 3.433
- regioni c/acconti IRAP	€	- 6.613
- erario c/credito d'imposta	€	- 87
- erario c/rit.su int. attivi	€	- 311
- BCC Pompiano c/c	€	51.583
- Mutui esigibili entro l'esercizio succ.	€	214.320
- debiti v/ fornitori	€	45.493
- fatture da ricevere	€	77.748
- erario c/imp.sost.riv.TFR	€	2
- erario c/ritenute lavoro dipendente	€	157
- erario c/ritenute lavoro autonomo	€	480
- inps c/contributi lavoro dip.	€	571
- altri debiti v/istit. previdenziali	€	16
- dipendenti c/retribuzioni	€	2.298
- amministratori c/compensi	€	1.500
- debiti da liquidare	€	117.460
- contributi c/ferie da liquidare	€	438

I "**Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo**" sono così composti:

- Mutui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	3.565.157
--	---	-----------

## **Nota Integrativa Conto economico**

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa, e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società.

### **Proventi e oneri finanziari**

#### **Composizione dei proventi da partecipazione**

La società non ha conseguito alcun provento in questione.

## **Nota Integrativa Altre Informazioni**

### **Titoli emessi dalla società**

La società non ha emesso titoli di debito.

### **Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società**

#### **Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art.2427 c.1 n. 19 C.C.)**

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

### **Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Si rende noto che la società è detenuta al 100% dal socio Comune di Provaglio d'Iseo (BS). Secondo quanto stabilito degli artt. 2497 e ss. C.c., la società non è assoggetta all'attività di direzione e coordinamento.

### **Azioni proprie e di società controllanti**

Si precisa che:

- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Oltre a completare le informazioni previste dall'art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

#### **Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c.1 n. 20 C.C.)**

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

#### **Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c.1 n. 21 C.C.)**

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare.

#### **Operazioni realizzate con parti correlate (art.2427 c.1 n.22-bis C.C.)**

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela di soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

#### **Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art.2427 c.1 n.22-ter C.C.)**

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art.2427 C.C.

## Nota Integrativa parte finale

=== O ===

Per quanto attiene la **FISCALITA' DIFFERITA** a bilancio non sono state imputate imposte differite e prepagate in quanto non vi sono variazioni di natura temporanea in aumento e/o in diminuzione del risultato civilistico effettuate in applicazione di norme del T.U. sulle imposte sui redditi.

=== O ===

L'Amministratore Unico fa presente, infine, che non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale (art. 2488 C.C.) in quanto non sono stati superati i limiti indicati nell'art. 2435 bis C.C..

L'Amministratore Unico assicura che la nota integrativa e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio. A conclusione della presente relazione, l'Amministratore Unico, circa i fatti aziendali più significativi del 2015, fa rinvio alla "relazione del Liquidatore" datata 7 dicembre 2015; quanto, invece, ai fatti di particolare rilievo avvenuti nel periodo intercorso dalla data di chiusura dell'esercizio ad oggi, segnala quanto segue:

- è stata saldata e stralciata la posizione debitoria nei confronti del Banco Popolare;
- è stata definita e liquidata la posizione in contenzioso con la Bios Sas;
- si è preso atto della chiusura della Cooperativa Accesso ed alla restituzione dei locali concessi in comodato;
- si è proceduto alla vendita di due garages;
- si è spostata la sede operativa e, dal 01/06/2016, anche la sede legale contraendo un contratto di affitto per un locale presso la Casa Comunale.

Tutto ciò esposto l'Amministratore Unico sottopone il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 alla approvazione dell'assemblea dei soci proponendo di destinare l'utile d'esercizio (pari a € 193.764,70) alla parziale copertura delle perdite pregresse.

Provaglio d'Iseo, li 10 giugno 2016

L'Amministratore Unico

(Giuliano Baiguera)

Il sottoscritto Giuliano Baiguera, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

## **AGS GLOBAL SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO**

**Codice fiscale 02594040988 – Partita IVA 02594040988**

**VIA EUROPA N. 5 – 25050 PROVAGLIO D'ISEO BS**

**Numero R.E.A. 462572**

**Registro Imprese di BRESCIA n. 02594040988**

**Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015**

Il giorno 21 giugno 2016, alle ore 15.30, presso la sede sociale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Società "AGS GLOBAL SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO", dopo che è stato deliberato lo spostamento del termine di approvazione del bilancio ex art. 2364, 2° co. c.c., per deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Bilancio al 31/12/2015: provvedimenti ex art.2364, 2° co, c.c.;
2. Nomina nuovo organo amministrativo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore unico Dott. Giuliano Baiguera, il quale constata e fa constatare che è presente il socio unico Comune di Provaglio d'Iseo, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Marco Simonini, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Sig. Marco Simonini.

Il Presidente procede quindi alla lettura del bilancio al 31/12/2015.



Durante tale lettura, si sofferma ad illustrare le voci principali ed esprime le proprie considerazioni circa l'andamento della Società, fornendo tutti i chiarimenti richiesti.

L'assemblea dopo discussione approfondita,

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015;
- di destinare l'utile dell'esercizio (pari ad euro 193.764,70) alla parziale copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente fa presente, infine, che non è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale (art. 2488 C.C.) in quanto non sono stati superati i limiti indicati nell'art. 2435 bis C.C..

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che è in scadenza il mandato dell'attuale organo amministrativo.

Il Socio unico

delibera

di riconfermare il dott. Giuliano Baiguera quale Amministratore unico per l'anno in corso e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio.

Viene confermato anche lo stesso trattamento economico.

Alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

(Giuliano Baiguera)

Il Segretario

(Marco Simonini)

Il sottoscritto Giuliano Baiguera, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Bollo virtuale BS: aut. N. 10055/80/111 del 6.5.1980, 38598/98 del 24.02.99