

S.G.T. SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

Codice fiscale 02566090698 – Partita iva 02566090698
VIA CIAFARDA, SN - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Numero R.E.A 188601

Registro Imprese di CHIETI n. 02566090698

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dalla S.G.T. MULTISERVIZI S.R.L.

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO

Addì 16.01.2018 alle ore 10,00 presso la sede sociale in VIA CIAFARDA, SN - SAN GIOVANNI TEATINO (CH), si è riunito l'Amministratore Unico della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. predisposizione progetto di bilancio al 31.07.2017; adempimenti connessi e conseguenti;
2. convocazione dell'assemblea ordinaria e relativo ordine del giorno;
3. varie ed eventuali.

1. Al primo punto l'Amministratore valutate attentamente tutte le poste del progetto di bilancio ne delibera l'approvazione; verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, delibera di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, di rinunciare alla redazione della relazione sulla gestione ma di redigere la relazione sul governo societario come previsto dall'art. 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016.

2. Passati quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore delibera di convocare l'assemblea ordinaria per il giorno 27.01.2018 alle ore 5,00 presso la sede sociale in VIA CIAFARDA sn - SAN GIOVANNI TEATINO (CH) in prima convocazione e per il giorno 26.02.2018, stesso luogo ed alle ore 17,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.07.2017, lettura della nota integrativa;
2. Approvazione del bilancio al 31.07.2017, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Varie ed eventuali.

3. Al terzo punto nessuno avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 10,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico

