

**NAVE SERVIZI SRL UNIPERSONALE**  
**VIA BRESCIA 155/K - 25075 - NAVE (BS)**

**Codice fiscale: 02306390986**

**Capitale Sociale interamente versato euro 20.000**

**Registro Imprese n° 02306390986 – R.E.A. n° 438176 – Ufficio di BRESCIA**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 22 aprile 2025 alle ore 13.30 presso la sede del Comune di Nave si è riunita, senza formalità di convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Nave Servizi srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Lettura, esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2024 e destinazione del risultato d'esercizio.
2. Nomina nuovo Organo Amministrativo e relativo compenso
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza TAGLIOLA ANNA, a norma di Statuto, nella sua qualità di Amministratore Unico, la quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario il VALETTI CARLO, che accetta.

Il Presidente constata che è presente:

- l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco del Comune di Nave, nella persona del Sindaco Matteo Franzoni.
- L'Amministratore Unico Tagliola Anna.

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; pertanto, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione la dott.ssa Daniela Parecchini, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Nave e il rag. Carlo Valetti, consulente della Società.

## 1. Lettura, esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2024 e destinazione del risultato d'esercizio.

Il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti; per una migliore analisi, vengono esaminati anche un prospetto di dettaglio del conto economico raffrontato con gli anni precedenti.

Viene data lettura della Relazione del Revisore Legale.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2024.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il bilancio al 31.12.2024, e destina l'utile di esercizio nel seguente modo:

Utile esercizio 2024	€ 34.522,43
A riserva straordinaria	€ 522,43
A dividendi	€ 34.000,00

Nessun accantonamento viene effettuato alla riserva legale avendo la stessa già raggiunto il 20% del capitale sociale.

## 2. Nomina nuovo Organo Amministrativo e relativo compenso

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio 2024, giunge al termine l'incarico di Amministratore unico, nominato dall'Assemblea Soci in data 12.9.2022 per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Nave che ringrazia la dottoressa Anna Tagliola per l'impegno profuso e l'attività svolta nel triennio di carica.

L'Assemblea Soci, sentito quanto riferito dal Sindaco del Comune di Nave, all'unanimità

### **delibera**

- Di ratificare e dare piena approvazione dell'operato pregresso dell'Amministratore uscente per il periodo in cui ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della Società.
- Di nominare quale Amministratore Unico per la durata di tre anni e quindi fino all'approvazione del

bilancio al 31.12.2027, la signora Tagliola Anna, nata a Brescia l'8.6.1977, residente a Nave (Bs) - Via Via Ospitale n. 5, codice fiscale TGLNNA77H48B157O.

– di determinare il compenso annuo in euro 6.000,00 lordi erogabili anche mensilmente.

Anna Tagliola, presente alla riunione, accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola; la seduta viene sciolta alle ore 14.30.

**Il Presidente**

**TAGLIOLA ANNA**

**Il Segretario**

**VALETTI CARLO**

**Il Sindaco Comune di Nave**

**FRANZONI MATTEO**