

**DOCCIA SERVICE S.R.L. u.s.**

**Sede legale: Sesto Fiorentino (FI) - Piazza Vittorio Veneto 1**

**Capitale sociale: euro 10.000,00 i.v.**

**Codice fiscale, partita I.V.A. e num. di iscrizione nel**

**Registro delle Imprese di Firenze n. 05843590489**

**R.E.A.: n. 579752 della C.C.I.A.A. di Firenze**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEL 28 APRILE 2008**

Oggi 28 aprile 2008 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società sono riuniti in assemblea totalitaria, il Socio Unico della società Doccia Service S.r.L., nonché l'Amministratore Unico per discutere e deliberare in merito al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Autorizzazione all'Amministratore Unico a richiedere un'apertura di credito, nella forma di anticipo fatture presso Banca Cassa di Risparmio di Firenze sede Sesto Fiorentino ai sensi dell'art. 8 lett. q) dello statuto vigente, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, l'Amministratore Unico della società, dott. Giuseppe Amodei, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Andrea Baldini, in qualità di consulente della società.

L' Amministratore Unico, dopo aver constatato che l'odierna assemblea risulta regolarmente costituita in quanto risulta presente, oltre a se stesso, il socio unico della società, Comune di Sesto Fiorentino rappresentato nella persona del Sindaco Gianni Gianassi, che risulta, inoltre, presente il dott. Andrea Baldini, in qualità di consulente della società, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.



Relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra ai convenuti le attività poste in essere dalla società dalla data di costituzione fino alla data odierna, tali attività tutte da ricondurre agli iniziali adempimenti di natura amministrativa e gestionale sono da intendersi come propedeutiche e finalizzate a dare piena operatività alla società stessa. In questa ottica di piena operatività rientra la adeguata creazione di un'anticipazione del credito che consenta alla società stessa di far fronte ai propri futuri impegni.

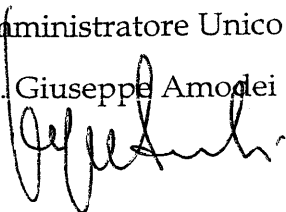
A tale fine l'Amministratore Unico ha individuato nella richiesta di un'apertura di credito nella forma di anticipo fatture, per un importo massimo di Euro 50.000,00 (euro = cinquantamila/00) presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze sede di Sesto Fiorentino, la soluzione alle problematiche future di gestione della società.

A seguito di tale illustrazione l'Amministratore Unico, dott. Giuseppe Amodei rilevando tale atto di gestione rientrante tra quelli di straordinaria amministrazione come da art. 8 lett. q) dello statuto vigente, richiede apposita autorizzazione ad agire in tale senso al Socio Unico, ponendo conseguentemente in votazione tale delibera.

Ascoltate le motivazioni illustrate, il Socio Unico Comune di Sesto Fiorentino, nella persona del Sindaco Gianni Gianassi autorizza l'Amministratore Unico della società, dott. Giuseppe Amodei, a richiedere un'apertura di credito nella forma di anticipo fatture, per un importo massimo di Euro 50.000,00 (euro = cinquantamila/00) presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze sede di Sesto Fiorentino, autorizzando fin da ora lo stesso a porre in essere quanto necessario a tale fine.

Null'altro essendoci da discutere o deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 10.45.

L'amministratore Unico  
dott. Giuseppe Amodei



Il segretario

dott. Andrea Baldini

