

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2013

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA VOLTURNO 43

Numero REA: PI - 136091

Codice fiscale: 01550970501

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	8
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	16

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

Sede in VIA VOLTURNO, 43 - PISA (PI) 56100
Codice Fiscale 01550970501 - Rea PISA 136091
P.I.: 01550970501
Capitale Sociale Euro 19000 i.v.
Forma giuridica: Soc.a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale		
	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	-	-
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.130	36.947
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	18.130	36.947
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	35.103	22.695
Totale attivo circolante (C)	53.233	59.642
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	2.600	5.200
Totale attivo	55.833	64.842
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	19.000	19.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	11.781	11.742
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	8.644	7.890
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-2
Totale altre riserve	8.644	7.888
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	1.616	795
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	1.616	795
Totale patrimonio netto	41.041	39.425
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	5.425	5.425

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.367	19.992
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	9.367	19.992
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	55.833	64.842

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.149	24.489
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	25.149	24.489
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51	14.787
7) per servizi	23.500	8.042
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	620	550
Totale costi della produzione	24.171	23.379
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	978	1.110
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	3	13
Totale proventi diversi dai precedenti	3	13
Totale altri proventi finanziari	3	13
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	-	27
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	27
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3	-14
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
altri	8.789	-
Totale proventi	8.790	1
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	8.098	-
altri	-	-
Totale oneri	8.098	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	692	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.673	1.097
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	57	302
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57	302
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.616	795

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

Sede in PISA, VIA VOLTURNO 43

Capitale sociale euro 19.000,00 interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01550970501

Iscritta al Registro delle Imprese di PISA

Nr. R.E.A. 136091

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso in data 31/12/2013

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2013 di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c.1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2435 bis c.c. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.
- l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

Per la maggior parte delle voci previste nella struttura del bilancio è stato possibile presentare senza particolari accorgimenti il raffronto con l'importo che figurava nel bilancio precedente.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE

DELLE VOCI DI BILANCIO

Art. 2427, n. 1 Codice Civile

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

2 - CREDITI

C II - Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

D - Ratei e risconti

Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili

in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

B - Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di manifestazione. Gli stanziamenti riflettono la più attendibile stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

D - Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Imposte sul reddito d'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. Sono inoltre stanziare imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori d'iscrizione nel bilancio ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali. In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza che si avranno in futuro utili imponibili a fronte dei quali utilizzare il saldo attivo.

***Ricavi e costi**

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

STATO PATRIMONIALE

***Attivo Circolante**

C II - Crediti:

L'importo totale dei Crediti è di euro 18.130 di cui:

Attivo circolante	Saldo al 01/01/2013	Saldo al 31/12/2013	Variazione

II Crediti			
1. Verso clienti	35.041	12.540	(22.501)
2. Verso imprese controllate	0	0	0
3. Verso imprese collegate	0	0	0
4. Verso imprese controllanti	0	0	0
4-bis Crediti tributari	1.906	630	(1.276)
4-ter Imposte anticipate	0	0	0
5. Verso altri	0	4.961	4.961
III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni			
1. Partecipaz. in controllate	0	0	
2. Partecipaz. in collegate	0	0	
3. Azioni proprie	0	0	
4. Altri titoli	0	0	
TOTALE	36.947	18.130	(18.816)

C IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Disponibilità liquide	31/12/2013	31/12/2012
TOTALE	35.103	22.695

***Ratei e risconti attivi**

	Saldo al 01/01/2013	Saldo al 31/12/2013	Variazione
Ratei e risconti attivi			
Ratei	0	0	0
Risconti	5.200	2.600	2.600
Disaggi su prestiti	0	0	0
TOTALE	5.200	2.600	2.600

***Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto ammonta a euro 41.041 ed evidenzia un incremento di euro 1.616.

Descrizione	Val. iniziale	Val. finale	Variazione
Riserva legale	11.742	11.781	39
Utili (perdite) a nuovo	0	0	0
Altre riserve	7.888	8.644	756
Utile(perdita) d'esercizio	795	1.616	821
Capitale sociale	19.000	19.000	0
VALORE FINE			
ESERCIZIO	39.425	41.041	1.616

Al solo fine di consentire la quadratura del Conto Economico, è stata inserita nell'ambito della gestione straordinaria, una differenza positiva da arrotondamento pari a euro 1.

*Fondi per rischi e oneri

Esistenza iniziale	5.425
Accantonamento dell'esercizio	0
Utilizzi dell'esercizio	
Esistenza a fine esercizio	5.425

*Debiti

Il totale dei debiti ammonta a euro 9.367 e risulta così composto:

Debiti	Saldo iniziale 01/01/2013	Saldo finale 31/12/2013	Variazione
1. Obbligazioni	0	0	0
2. Obbligazioni convertibili	0	0	0
3. Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4. Debiti verso banche	0	0	0
5. Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
6. Acconti	0	0	0
7. Debiti verso fornitori	15.176	7.750	(7.426)
8. Debiti rappresentanti da titoli di credito	0	0	0
9. Debiti verso imprese controllate	0	0	0
10. Debiti verso imprese collegate	0	0	0

11. Debiti verso controllanti	0	0	0
12. Debiti tributari	0	1.617	1.617
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
14. Altri debiti	0	0	(4.817)
TOTALE	19.992	9.367	(10.625)

-

*** Debiti tributari**

La composizione della voce è la seguente:

	Valori al 31/12/2013	Valori al 31/12/2012
Per imposte sul reddito d'esercizio	57	
Per ritenute fiscali a dipendenti e lavoratori autonomi	1.560	
Per imposta sostitutiva da rivalutazione		
Per l'Irap		
Altri		
TOTALE	1.617	

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI**ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE****Art. 2427, n. 8 Codice Civile**

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI**Art. 2427, n. 11 Codice Civile**

La società non ha percepito proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

CORRISPETTIVI PER REVISIONE LEGALE E CONSULENZA FISCALE**Art. 2427, n. 16 bis Codice Civile**

Nulla da rilevare.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O

VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'**Art. 2427, n. 18 Codice Civile**

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.

FINANZIAMENTI DEI SOCI**Art. 2427, n. 19 e19-bis Codice Civile**

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci, nè ha strumenti finanziari.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**Art. 2427, n. 20 Codice Civile**

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**Art. 2427, n. 21 Codice Civile**

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA**Art. 2427, n. 22 Codice Civile**

Nel corso dell'esercizio né alla data di chiusura del medesimo, non ci sono contratti di leasing finanziario.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI**ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE****Art. 2427, n. 22 bis e 22 ter Codice Civile**

Nulla da rilevare.

NUMERO E VALORE NOMINAE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI DI**SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRECTAMENTE E****ACQUISTATE E/O ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO****Art. 2428, nn. 3, 4 Codice Civile**

Non risultano azioni di tale natura iscritte in bilancio.

DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI DALL'ART.

2427 DEL CODICE CIVILE

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti della presente nota integrativa, si riportano alcune informazioni obbligatorie in base a disposizione di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COMPORTANTI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE A CARICO DELL'ESERCIZIO

I debiti verso l'Erario per le imposte IRES e IRAP dell'esercizio sono stati indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari per tali imposte sul reddito dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, tenuto conto della dichiarazione dei redditi che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto, si propone di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 1.616 a fondo di riserva straordinaria

Luogo e data

PISA, 31.03.2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

SPEZIALI MADDALENA

Il sottoscritto DI SACCO LISA iscritta nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pisa al n. 250/A attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

DI SACCO LISA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PISA - PI: aut. n. 6187 del 26.01.2001

PISA ENERGIA S.C. A R.L.

Sede in PISA, VIA VOLTURNO 43

Capitale sociale euro 18.000,00

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01550970501

Iscritta al Registro delle Imprese di PISA

Nr. R.E.A. 136091

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 9.30 presso la sede della società in Via Volturmo n. 43 - PISA- si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società PISA ENERGIA SCARL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione bilancio 2013;
2. approvazione del bilancio preventivo 2014;
3. illustrazione del nuovo contratto di energia elettrica 2013/2014;
4. varie ed eventuali

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

Dott. Federigo Federighi Consigliere;

Ing. Antonio Favara Consigliere;

Dott. Carlo Maccari Consigliere;

Ing. Demitri Anguillesi;

Dott.ssa M. Speciali

nonchè i Signori Soci:

- Paolo Rossi (Molino Rossi), Dott. Federighi (Farmigea), Antonio Favara (S.A.T. spa), Ing. Anguillesi (Asso Werke), Dott. Maccari Carlo (Knauf), dott.ssa Speciali (Calme)

rappresentanti, in proprio o per delega, numero sei quote sul numero diciassette 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 al Presidenza la dott.ssa Maddalena Speciali.

I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Ghinghiali Sonia.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione e i soci rappresentati in proprio o per delega numero otto quote sulle diciassette costituenti il capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

La dott.ssa Speciali chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno; ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

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

- bozza di bilancio e Nota integrativa relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013

Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno

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

DELIBERA

- di approvare il bilancio e la Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2013, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che evidenzia il risultato positivo di euro 1.616,00

- di approvare la proposta del consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato

dell'esercizio:

- utile esercizio euro 1.616,00
- riserva legale euro 0
- altre riserve euro 1.616,00

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2014, il Presidente constata che non è possibile elaborare una previsione fino a quanto non sappiamo quante e quali aziende aderiranno al nuovo contratto che entrerà in vigore il 01.07.2014 sino al 31.12.2015.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno è stato invitato l'Ing. Santoni della 3E Ingegneria che segue la società.

L'ing. Santoni ha distribuito il materiale riguardante il contratto di fornitura di energia elettrica in essere, che alleghiamo al presente verbale.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 10.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sonia Ginghiali

Spezialill sottoscritto professionista incaricato dichiara che il presente documento su supporto informatico è conforme all'originale depositato presso la società

Il Presidente

Maddalena

DI SACCO LISA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PISA - PI: aut. n. 6187 del 26.01.2001