SOCIETÀ

GROMA S.R.L.

GESTIONE E SERVIZI INTEGRATI PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PAGINA BIANCA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 MARZO 2004

L'anno duemilaquattro, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 11.45, in Roma, presso la sede amministrativa della Società, al Lungotevere Arnaldo Da Brescia n.2, si è riunita l'Assemblea ordinaria della "GROMA S.r.l.".

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Francesco Mazzoccoli, e viene invitato a fungere da Segretario il dott. Francesco Nasta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge;
- che è presente il Socio Unico "Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti" in persona del legale rappresentante geom. Fausto Savoldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che, oltre a se medesimo, sono presenti i Consiglieri: geom. Daniele Patracchini, il geom. Arnoldo Juvara e il Geom. Rinaldo Fois;
- che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei signori: dott. Andrea Perrone, Presidente; dott.ssa Rossella Pellegrini e rag. Claudio Quintiliani, Sindaci effettivi.
- è invitato ad assistere ai lavori dell'Assemblea il geom. Simonato consigliere della CIPAGLP.

Dichiara, pertanto, la presente assemblea, che reca all'

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2003

2) Rinnovo cariche Collegio Sindacale per scadenza mandato;

3) Approvazione modifiche statutarie e trasformazione da S.r.l. a S.p.A.;

4) Varie ed eventuali.

validamente costituita ed atta a deliberare.

* * *

Sul primo capo all'ordine del giorno il Presidente dà lettura ai presenti del Bilancio al 31/12/2003 nelle sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Sempre il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dà lettura della relazione sulla gestione degli affari sociali, di accompagnamento al Bilancio.

Successivamente prende la parola il Presidente del Collegio sindacale, dott. Andrea Perrone, il quale legge la relazione predisposta dai Sindaci.

Il bilancio con la Nota Integrativa e le due Relazioni vengono allegate al presente verbale rispettivamente sub A), B) e C).

Si passa alla discussione.

Prende la parola il Socio Unico, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti", geom. Fausto Savoldi, il quale, in premessa, dichiara di avere piena conoscenza del Bilancio, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e della Relazione dei Sindaci e di esserne pienamente soddisfatto. Ringrazia, quindi, la società e per essa il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, nonché il Collegio Sindacale per l'efficace, puntuale attività di controllo.

L'assemblea, quindi, con il consenso del Collegio Sindacale, all'unanimità approva il seguente testo di delibera:

"l'Assemblea dei soci della Groma S.r.l., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e visto il Bilancio chiuso al 31/12/2003.

delibera

1) di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 nelle sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione degli affari sociali, di accompagnamento allo stesso, dai quali risulta un utile di euro 87.645,00, pari a circa lo 0,90% del capitale sociale;

2) di destinare l'utile come segue:

- Riserva Rivalutazione Partecipazioni euro	8.013,00
- Riserva Legale euro	7.000,00
- Riserva Straordinaria euro	72.632,00
	87.645,00

* * *

Sul secondo e sul terzo capo all'ordine del giorno il Presidente fa presente che è oramai scaduto il mandato dell'Organo di Controllo e che era stato previsto l'esame dell'Assemblea di modifiche statutarie connesse all'introduzione del nuovo diritto societario.

A tal riguardo, prende la parola il Socio Unico nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti", geom. Fausto Savoldi, il quale, in premessa, dichiara che sebbene sia stata fornita dalla società tutta la documentazione a supporto per l'adozione delle delibere sulle modifiche statutarie, in considerazione delle rilevanti novità apportate dal nuovo diritto societario, ritiene opportuno, al fine di un ponderato esame dagli Organi della CIPAGLP, lo spostamento dell'Assemblea per l'esame delle modifiche statutarie GROMA alla data del 30 giugno 2004 e a tal fine ringrazia sin da ora il Collegio Sindacale per la collaborazione nel conservare la carica "in prorogatio" fino a quella data.

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di rinviare qualsiasi decisione in merito ai capi due e tre all'ordine del giorno ad una prossima Assemblea che sarà convocata per il 30 giugno p.v..

Alle ore 12.30, non essendovi altro argomento su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**

(dott. Francesco Nasta) **(geom. Francesco Mazzoccoli)**

BILANCIO AL 31/12/2003

(VALORI ESPRESSI IN EURO)

ATTIVO	**31/12/2003**	**31/12/2002**
A. CREDITI V.SO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI	===	===
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		
1) COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	9.119	12.257
2) COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	71.840	48.099
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	8.211	31.348
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	120.000	===
7) ALTRE	3.370.914	3.684.407
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**3.580.084**	**3.776.111**
II IMMOBILIZZAZIONI MAT.		
1) FABBRICATI	491.899	510.848
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	7.947	13.036
4) ALTRI BENI	53.324	34.907
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**553.170**	**558.791**
III IMMOBILIZZAZIONI FIN.		
1) PARTECIPAZIONI		
a) Imprese controllate	58.013	===
2) CREDITI		

d) Verso altri	565.376	1.784
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**623.389**	**1.784**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**4.756.643**	**4.336.686**
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
TOTALE RIMANENZE	**===**	**===**
II CREDITI		
1) VERSO CLIENTI		
- entro l'eserc. succ.	1.352.712	1.216.942
4) VERSO CONTROLLANTE		
- entro l'eserc. succ.	728.418	1.021.655
5) VERSO ALTRI		
- entro l'eserc. succ.	248.849	314.059
- oltre l'eserc. succ.	226.693	226.693
TOTALE CREDITI	**2.556.672**	**2.779.349**
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	===	===
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	**===**	**===**
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Dep. bancari e postali	3.626.988	3.908.046
3) Denaro e val. in cassa	2.826	1.740
TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE	**3.629.814**	**3.909.786**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**6.186.486**	**6.689.135**

D. RATEI E RISC. ATTIVI		
a) Risconti attivi	21.002	13.744
TOT. RATEI E RISC. ATTIVI	**21.002**	**13.744**
TOTALE ATTIVO	**10.964.131**	**11.039.565**
PASSIVO		
A. PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE SOCIALE	9.812.700	9.812.700
IV RISERVA LEGALE	93.000	89.529
VII RISERVA STRAORDINARIA	9.371	44.396
IX UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	87.645	68.445
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**10.002.716**	**10.015.070**
B. F.DI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	===	6.460
TOT F.DI PER RISCHI E ONERI	**===**	**6.460**
C. TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	49.041	67.986
TOT. TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**49.041**	**67.986**
D. DEBITI		
6) Debiti verso fornitori		
- entro l'eserc. succ.	731.355	505.778
10) Deb. verso controllanti		
- entro l'eserc. succ.	===	271.513
11) Debiti tributari		

- entro l'eserc. succ.	25.131	26.740
12) Debiti v/ist. di previdenza e sicurezza sociale		
- entro l'eserc. succ.	13.726	21.199
13) Altri debiti:		
- entro l'eserc. succ.	118.710	107.734
TOTALE DEBITI	**888.922**	**932.964**
E. RATEI E RISCONTI PASS.		
- Risconti passivi	23.452	17.085
TOT. RATEI E RISC. PASSIVI	**23.452**	**17.085**
TOTALE PASSIVO	**961.415**	**1.024.495**
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	**10.964.131**	**11.039.565**
CONTI D'ORDINE		
BENI DI TERZI	682.283	816.665
IMPEGNI	===	5.422.797
	682.283	6.239.462
PARTE 2^: CONTO ECONOMICO		
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	3.195.342	2.771.235
4) INCREMENTI DI IMMOBIL.	64.325	39.234
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
- Vari	1.357.799	565.697
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	**4.617.466**	**3.376.166**

B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATER. DI CONSUMO	12.762	11.422
7) PER SERVIZI	2.098.644	986.432
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.248.750	1.222.630
9) PER IL PERSONALE		
a) Salari e stipendi	364.591	314.432
b) Oneri sociali	116.106	104.965
c) Trattamento fine rapporto	24.459	22.888
e) Altri costi	24.037	26.961
10) AMM.TI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento immob. immateriali	405.956	396.427
b) Ammortamento immob. materiali	43.270	81.580
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circ.	===	9.500
14) ONERI DIV. DI GESTIONE	211.003	173.176
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	**4.549.578**	**3.350.413**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**67.888**	**25.753**
C. PROVENTI E ONERI FINANZ.		
16) ALTRI PROVENTI FINANZ.:		
d) proventi diversi dai precedenti		
- altri	122.122	152.190
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
- altri	(23.764)	(6.644)