

Verbale del Consiglio di Amministrazione della

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME a r.l. in sigla SSD UNIME a r.l. con socio unico

Sede sociale P.zza Pugliatti,1

Capitale sociale € 50.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle imprese di Messina

Partita Iva 03640010835 e R.E.A. ME-251253

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 11:00, si è riunito, a seguito di regolare avviso di convocazione, presso l'ufficio di presidenza della Cittadella Sportiva Universitaria Viale Palatucci 13 il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2022;
3. Approvazione della relazione sulla gestione;
4. Convocazione assemblea dei soci;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

la dott.ssa Silvia Bosurgi, il dott. Antonio Correnti e il dott. Pietro Ambra collegato in videoconferenza;

Sono altresì presente il Sindaco nominato dal Socio Avv. Giuseppe Cardile ed il Revisore Legale Prof. Diego Perrone.

Funge da Presidente la Dott.ssa S. Bosurgi e da segretario il Dott. Antonio Correnti.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, si dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Si passa ad esaminare i punti all'ordine del giorno secondo l'ordine indicato in premessa.

1) Comunicazione del Presidente;

Prende la parola il Presidente comunicando che si sta provvedendo a organizzare le pratiche per la pubblicazione dei bandi per il reclutamento di collaboratori e dipendenti anche alla luce dell'entrata in vigore, da luglio 2023, del Decreto 36-2021.

Interviene il Sindaco, il quale consiglia al cda di munirsi di specifico parere scritto del consulente del lavoro e di un legale specializzato giuslavorista in ordine alla formulazione dei bandi sulla scorta delle figure professionali necessarie ed al fine di una puntuale pianificazione dei costi.

2) Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2022;

Prende la parola il Presidente che sottopone ai presenti copia del progetto di Bilancio 2022 e relativa Nota Integrativa, apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti

richiesti e dopo breve confronto i componenti del Cda deliberano all'unanimità di approvare il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2022 nonché la destinazione dell'utile conseguito e conferiscono mandato al Presidente di disporre i provvedimenti conseguenziali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	MESSINA
Codice Fiscale	03640010835
Numero Rea	MESSINA 251253
P.I.	03640010835
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	931130
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

31-12-2022 31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	33.550	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	33.550	0
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	13.280	2.497
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.047	93.872
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.350
Totale crediti	191.047	96.222
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	121.875	4.050

Totale attivo circolante (C)	326.202	102.769
D) Ratei e risconti	3.310	5.191
Totale attivo	363.062	107.960
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	2	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(266.276)	(437)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	47.956	(265.838)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	(168.318)	(216.275)
B) Fondi per rischi e oneri	10.000	10.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.040	597
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	465.514	277.897
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.398
Totale debiti	465.514	280.295
E) Ratei e risconti	52.826	33.343
Totale passivo	363.062	107.960

Conto economico

31-12-2022 31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	855.199	372.465
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	219	453
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	219	453
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	4.000
altri	630.017	128.887
Totale altri ricavi e proventi	630.017	132.887
Totale valore della produzione	1.485.435	505.805

B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	98.824	54.252
7) per servizi	365.163	208.346
8) per godimento di beni di terzi	114.981	12.102
9) per il personale		
a) salari e stipendi	753.471	398.097
b) oneri sociali	28.952	13.640
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.453	597
c) trattamento di fine rapporto	2.453	597
Totale costi per il personale	784.876	412.334
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.428	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.428	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.428	0
12) accantonamenti per rischi	0	10.000
14) oneri diversi di gestione	64.432	73.710
Totale costi della produzione	1.431.704	770.744
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	53.731	(264.939)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	607	0
Totale proventi diversi dai precedenti	607	0
Totale altri proventi finanziari	607	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	689	15
Totale interessi e altri oneri finanziari	689	15
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(82)	(15)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	53.649	(264.954)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.693	884
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.693	884
21) Utile (perdita) dell'esercizio	47.956	(265.838)

3) Approvazione della relazione sulla gestione;

Prende la parola il Presidente che sottopone ai presenti la relazione sulla gestione al 31.12.2022, procede alla lettura del documento e dopo breve discussione i componenti del Cda deliberano all'unanimità di approvare la relazione sulla gestione al 31.12.2022 e conferiscono mandato al Presidente di disporre i provvedimenti conseguenziali.

4) Convocazione assemblea dei soci;

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'odg. Il Cda conferisce mandato al Presidente affinché convochi l'assemblea dei soci per giorno 2 maggio 2023 alle ore 11:30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presa d'atto della relazione del Revisore Legale al bilancio 2022;
3. Presa d'atto della relazione dell'Organo di Controllo al bilancio 2022;
4. Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, completo di relazione sulla gestione. Determinazioni conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

5) Varie ed eventuali.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Dr.ssa Silvia Bosurgi

Il Segretario

Dr. Antonio Correnti