

MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO

Sede Legale: Via Allegri n.13 Reggio Emilia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Partita IVA e Codice fiscale 02385710351

Numero Rea RE-276661



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 27 aprile 2010 alle ore 14,00 presso la sede legale della società More Service Srl, via Allegri 13 in prima convocazione, a seguito di regolare avviso di convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2009 e relative delibere,
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione ai sensi del vigente statuto sociale la Sig.ra Cinzia Tedeschi, Amministratore Unico.

Il Presidente della assemblea constatato:

- che è presente il Dott. Tomasi Aldo, Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio E., in rappresentanza dell'unico socio della società;
- che è presente lui stesso quale amministratore unico;
- che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara validamente costituita questa assemblea in forma totalitaria.



Il Dott. Stefano Ronchetti, che accetta, viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo argomento all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

In particolare il Presidente, Sig. Cinzia Tedeschi, procede all'illustrazione dettagliata delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, dando lettura della nota integrativa redatta ai sensi di legge.

Dal predetto bilancio risulta un utile d'esercizio pari ad Euro 112,84.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, a voto unanime,

delibera

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, comprensivo di nota integrativa;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 112,84 come segue:
 - il 5% a riserva legale, pari a Euro 5,65
 - il restante utile a riserva statutaria, pari a Euro 107,19.

Dopodiché null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Cinzia Tedeschi

Stefano Ronchetti

MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO

Società unipersonale

Sede in VIA ALLEGRI N. 13 - 42121 REGGIO EMILIA (RE) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo	31/12/2009	--
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
III. <i>Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	10.063	
- oltre 12 mesi		
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		10.063
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		52.063
Totale attivo circolante		62.126
D) Ratei e risconti		
Totale attivo		62.126
Stato patrimoniale passivo	31/12/2009	--
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>		10.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve		(1)	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		113	
IX. Perdita d'esercizio		(0)	(0)
Acconti su dividendi		(0)	(0)
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		10.112	
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		4.799	
D) Debiti			
- entro 12 mesi	47.215		
- oltre 12 mesi			
		47.215	
E) Ratei e risconti			
Totale passivo		62.126	
Conti d'ordine		31/12/2009	--
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fidejussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
	_____	_____
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
Altri		
	_____	_____
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) 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		
	_____	_____
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		
Conto economico	31/12/2009	--
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	157.000	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	_____	_____
Totale valore della produzione	157.000	
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	38.152	
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	82.288	
b) Oneri sociali	24.057	
c) Trattamento di fine rapporto	5.131	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	_____	_____
		111.476

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>	
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	
<hr/>	
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	
<i>12) Accantonamento per rischi</i>	
<i>13) Altri accantonamenti</i>	
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>	43
Totale costi della produzione	149.671
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	7.329
C) Proventi e oneri finanziari	
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- altri	
<hr/>	
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
- altri	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	
d) proventi diversi dai precedenti:	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
- altri	3
<hr/>	
	3
<hr/>	
	3
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>	
- da imprese controllate	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
- altri	176
<hr/>	
	176
<hr/>	
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>	
Totale proventi e oneri finanziari	(173)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
<i>18) Rivalutazioni:</i>	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	
<hr/>	
<i>19) Svalutazioni:</i>	
a) di partecipazioni	

- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

7.156

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

7.043

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

7.043

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

113

MORE SERVICE SRL A SOCIO UNICO
Sede in VIA ALLEGRI 13 – 42100 REGGIO EMILIA (RE)
Capitale sociale Euro 10.000 I.V.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2009

Signori soci, insieme con lo Stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31/12/2009, vi sottopongo la presente nota integrativa, che, in base all'articolo 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso. In relazione alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.

Il bilancio dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis e 2425 bis Codice Civile, secondo i principi di redazione di cui all'articolo 2423 bis del Codice Civile ed i criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del Codice Civile che non differiscono da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2435 bis Codice Civile sia il bilancio che la Nota integrativa sono redatti in forma abbreviata in quanto la Società non supera più i limiti quantitativi ivi previsti.

Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/03), la società ha aggiornato il proprio Documento programmatico sulla Sicurezza entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Criteri di valutazione (articolo 2427 n. 1)

Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile nel rispetto dei principi di redazione del bilancio (articolo 2423 bis) e dei criteri di valutazione (articolo 2426), nonché dei principi contabili previsti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 127/91. Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente in euro.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell'inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.

Non sussistono allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate né accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, dotati dei requisiti richiesti dai punti 22-bis) e 22-ter) dell'art. 2427, comma 1 c.c.

Per quanto attiene l'aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello Stato Patrimoniale, ed in relazione a ciò sono inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio in osservanza

dell'articolo 2426 Codice Civile sono i seguenti:

◆ **Immobilizzazioni immateriali/ materiali/ finanziarie**

Non si indica alcun criterio di valutazione in quanto non sono state acquistate immobilizzazioni nel corso del primo esercizio sociale.

◆ **Rimanenze**

L'attività svolta dalla società è di prestazioni di servizi, non sono presenti rimanenze di merci in magazzino alla fine dell'esercizio.

◆ **Crediti**

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Tra i crediti risultano crediti verso clienti per Euro 10.000 per fatture da emettere, e un credito Inail per Euro 63.

◆ **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e sono costituite dal deposito in c/c presso la Unicredit Banca, filiale di Reggio E., pari a Euro 52.063.

◆ **Ratei e risconti**

Non sono iscritte ratei e risconti, in quanto non sono presenti di costi e proventi, comuni a due o più esercizi.

◆ **Fondi per rischi e oneri**

Non sono stati stanziati fondi per rischi ed oneri.

◆ **Fondo trattamento di fine rapporto personale dipendente**

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo d'indici.

Per quanto riguarda il fondo trattamento di fine rapporto per il personale dipendente, la movimentazione del fondo è stata la seguente:

	Bilancio chiuso al 31/12/09
Consistenza all'inizio dell'esercizio	
Indennità liquidate nell'esercizio per esodo al netto anticipazioni già erogate	
Quota maturata e stanziata a conto economico	4.798
Imposte sulla rivalutazione periodica del TFR	
Quota destinata a fondi complementari	98
Consistenza del fondo alla fine dell'esercizio	4.701

◆ **Debiti**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, sono costituiti da:

- debiti verso fornitori per fatture da ricevere per prestazioni di servizio relative al 2009, pari a Euro 4.781,
- debiti tributari per Euro 23.402,
- debiti verso Enti previdenziali per Euro 11.102,
- debiti verso Dipendenti per Euro 7.930.

◆ **Imposte sul reddito dell'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.

Non sono state iscritte imposte anticipate e differite, dal momento che non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

◆ **Misura delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni (articolo 2427 n. 3 bis)**

Non è stata operata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni materiali.

◆ **Variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo (articolo 2427 n. 4)**

Non si indicano le variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo e del passivo, come previste dal punto n. 4 dell'art. 2427, in quanto il bilancio al 31/12/2009 è relativo al primo esercizio, essendo la società costituita il 29/5/2009.

◆ **Elenco delle partecipazioni (articolo 2427 n. 5)**

Non risultano iscritte partecipazioni in società collegate o sulle quali si esercita il controllo.

◆ **Ammontare dei debiti e crediti di durata superiore a 5 anni (articolo 2427 n. 6)**

Non esistono crediti e debiti di durata superiore a 5 anni.

◆ **La composizione del patrimonio netto (articolo 2427 n. 7-bis)**

Nei prospetti che seguono vengono evidenziati la composizione del patrimonio netto, con specifico riferimento alla possibilità di utilizzazione e alla distribuibilità delle singole poste nonché alla loro utilizzazione negli esercizi precedenti.

Analisi delle voci del patrimonio netto

Natura / descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	10.000	B			
Riserve di utili:					
Riserva legale		B			
Riserva straordinaria utili a nuovo		A,B,C			
Utili portati a nuovo		A,B,C			
Utile d'esercizio	113	A,B,C			
TOTALE	10.113				
Quota non distribuibile*					
Residua quota distribuibile					

* per presenza di oneri pluriennali nell'attivo ex art 2426 n. 5 delCC

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Riepilogo movimenti del patrimonio netto

	Capitale Sociale	Riserva legale	Ris. conv. Euro	Riserva straord.ra	Risultato dell'esercizio	Totale
Alla fine dell'esercizio precedente						
Destinazione del risultato dell'esercizio:						
Attribuzione di dividendi						
destinato utile a riserva straordinaria						
Altre variazioni:						
Risultato dell'esercizio corrente					113	
Arotondamenti						
Alla chiusura dell'esercizio corrente	10.000		-1		113	10.112

◆ **Operazioni di locazione finanziaria (articolo 2427 n. 22)**

Con riferimento alla riforma del nuovo diritto societario, che ha introdotto l'obbligo di informativa in nota integrativa in base all'articolo 2427 n. 22, si precisa che la società non ha in corso contratti di leasing finanziario.

◆ **Altre informazioni richieste**

Per quanto riguarda gli altri punti previsti dall'art. 2427 del codice civile: variazioni nei cambi (n. 6-bis), operazioni con obbligo di retrocessione (n. 6-ter), oneri finanziari capitalizzati (n. 8), i proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (n. 11), azioni di godimento e obbligazioni convertibili (n. 18), importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale dei conti (16-bis), strumenti finanziari (n. 19), finanziamenti effettuati dai soci alla società (n. 19-bis), patrimoni destinati ad uno specifico affare (n. 20) e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (n. 21) precisiamo che non vengono commentati in quanto dette operazioni non sono state poste in essere dalla società.

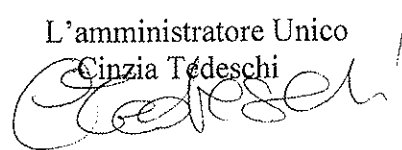
Risultato dell'esercizio

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/09, che viene sottoposto al vostro esame, evidenzia un utile di euro 112,84. Per quanto riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio, l'amministratore unico propone quanto segue, a norma di statuto:

- il 5%, pari a Euro 5,65, a riserva legale,
- il restante utile, pari a Euro 107,19 a riserva statutaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2009 e la proposta di distribuzione dell'utile sopra indicata.

Reggio Emilia, li 8 Aprile 2010

L'amministratore Unico
Cinzia Tedeschi


Ento/Società/Fondazione/Consorzio/Associazione	Tipologia	Oggetto Sociale	Peronalità giuridica	Partecipazione patrimoniale dell'Università al 31.12.2009	% capitale posseduta al 31.12.2009	Eventuale contributo annuo da parte dell'Università	Patrimonio netto al 31.12.2009	Avanzo/Disavanzo di amministrazione o Utile/Perdita di esercizio al 31.12.2009	Valore di Avanzo/Disavanzo di amministrazione o Utile/Perdita di esercizio al 31.12.2009
Società MORE Service s.r.l. a Socio Unico	Società	Da Statuto: supporto alla gestione di servizi per la didattica, l'e-learning e la formazione a distanza; servizi e supporto a servizi per la comunicazione, la video-comunicazione e la multimedialità; servizi e supporto a servizi per la grafica e l'editoria; supporto alla gestione di servizi e strutture didattiche, di comunicazione e informatiche; i servizi e il supporto alla gestione di servizi per la gestione di eventi	S.r.l.	Euro 10.000,00	100%	Euro 0	Euro 10.122,00	Utile di esercizio al 31.12.2009 Euro 113,00	Euro 113,00