

ANTICA FIERA DEL SOCO S.r.l. – Società con unico socio

Sede in Grisignano di Zocco (VI)

Capitale Sociale: EURO 235.400,00= i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese 03249170246

Partita Iva 03249170246 e n. Rea 310338

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 24 Febbraio 2016, alle ore 18.00, presso la sede sociale in piazza Europa Unita n. 7 a Grisignano di Zocco (VI) si è tenuta l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente, previamente concordato,

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.10.2015;
- Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti, nel luogo e all'ora indicati:

- il dottor Renzo Lotto – sindaco del Comune di Grisignano di Zocco - in rappresentanza dell'unico socio titolare dell'intero Capitale Sociale;
- l'amministratore Unico signor Lorenzo Dainese;
- per il Collegio Sindacale, il sindaco unico, dott. Gianfranco Vivian.

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Lorenzo Dainese, il quale avendo accertato la presenza di tutti i requisiti dettati dalle norme in vigore, per la presenza dell'organo amministrativo, dell'unico socio e del Collegio Sindacale, dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti, viene designato a fungere da segretario il dott. Giuseppe Stefano Rizzetto che accetta. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto, il Presidente legge il Bilancio e la Nota Integrativa al 31.10.2015 che si conservano agli atti della società, inquadrandole negli avvenimenti che hanno maggiormente determinato il risultato di esercizio.

Il sindaco unico dà lettura della relazione al bilancio della società Antica Fiera del Soco Srl chiuso al 31.10.2015.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea,

DELIBERA

- di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2015 così come presentati dal Presidente nel loro complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti;
- di destinare l'Utile di esercizio di Euro 35.564,61 a Riserva Legale per Euro 1.778,23 e per la restante parte pari ad Euro 33.786,38 a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31.10.2015 cessa il proprio mandato di amministratore unico della società e pertanto invita il socio alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende la parola di dott. Renzo Lotto il quale illustra ai presenti come a tutt'oggi sia in essere una evoluzione normativa che interessa le società partecipate, la c.d. riforma "Madia". In questo senso e proprio nell'incertezza normativa, chiede all'attuale amministratore unico signor Lorenzo Dainese la disponibilità a continuare nell'incarico.

Il signor Lorenzo Dainese ringrazia per la fiducia ma fa presente, anche per sopravvenuti impegni lavorativi, di non essere più in grado di svolgere e accettare il mandato.

A questo punto il socio propone alla carica di amministratore unico il signor Marco Casarotto che, precedentemente contattato, ha dato la propria disponibilità.

Il socio, nel ringraziare il signor Lorenzo Dainese per l'opera prestata, dopo breve discussione

DELIBERA

- di adottare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la forma amministrativa dell'Amministratore Unico;
- di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società, per la durata di 3 esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio 2018, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti per legge e per statuto, il sig. Casarotto Marco, nato a Padova (PD) il 29.07.1980 e residente a Grisignano di Zocco (VI) in Via Sebenigo n. 39/e – Codice Fiscale CSR MRC 80L29 G224R.

Il sig. Marco Casarotto, invitato dal sindaco dott. Renzo Lotto ad entrare in assemblea, dopo aver presentato verbalmente il proprio curriculum vitae, ringrazia per la fiducia accordata ed accetta la

carica attribuitagli dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal Codice Civile.

Non essendovi altri argomenti da trattare, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 19.05 dichiara conclusa l'assemblea dopo aver provveduto alla redazione, alla lettura ed all'approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Stefano Rizzetto



IL PRESIDENTE

Lorenzo Dainese



**LIBRO DELLE DECISIONI
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

della società **ANTICA FIERA DEL SOCO SRL** con sede a

Grisignano di Zocco (VI)
Piazza Europa Unità 7
Codice fiscale e Partita IVA:: 03249170246

16/2011