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 26 Febbraio 2018, alle ore 9.00, 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 e previamente concordato

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.10.2017;
- Nomina del Collegio Sindacale per fine mandato;
- Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

a) il signor BACCARIN Giuseppe – assessore del Comune di Grisignano di Zocco - in rappresentanza dell'unico socio titolare dell'intero Capitale Sociale, giusta delega Prot. 1861 del 26 febbraio 2018;

b) l'Amministratore Unico nella persona del signor CASAROTTO Marco;

c) per il Collegio Sindacale, il sindaco unico dott. Gianfranco Vivian.

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Casarotto Marco, il quale avendo accertato le presenze di cui sopra, 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 31.10.2017 che si conservano agli atti della società.

Il sindaco unico dà lettura della relazione al bilancio della Antica Fiera del Soco Srl chiuso al 31.10.2017.

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

DELIBERA

- di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2017 così come presentati dal Presidente nel loro complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti;

- di destinare l'Utile di esercizio di Euro 11.134,02 a Riserva Legale per Euro 556,70 e per la restante parte pari ad Euro 10.577,32 a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente agli intervenuti che è necessario provvedere in merito al rinnovo per scadenza del termine dell'organo di controllo

Prende la parola il signor BACCARIN Giuseppe il quale ringrazia il sindaco unico uscente, dottor Gianfranco Vivian per il servizio prestato in questi anni e precisa come, vista la natura di società interamente partecipata da un ente locale, è intenzione del socio procedere comunque alla nomina dell'organo di controllo nella forma del Sindaco Unico, che individua nella persona del dottor Stefano Morello.

L'assemblea dei soci, dopo breve discussione, con voto palese espresso verbalmente, all'unanimità

DELIBERA

- di affidare fino all'assemblea di approvazione del bilancio alla data del 31.12.2020, il controllo sulla società ad un sindaco unico nominato nella persona del dottor Stefano Morello, nato ad Arzignano (VI) il 28.04.1980 e domiciliato per la carica in Vicenza (VI) via Battaglione Vestone n. 5; iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 163716; Codice Fiscale MRLSFN80D28A459J;

- di stabilire fin d'ora che l'emolumento al sindaco unico è determinato nell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre al contributo previdenziale e all'IVA di Legge.

Al Sindaco Unico è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti.

Non essendovi altri argomenti da trattare, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 9.35 dichiara conclusa l'assemblea dopo aver provveduto alla redazione, alla lettura ed all'approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Stefano Rizzetto

Amministratore
Marco Casarotto