

## **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 29 aprile 2023, alle ore 8:30, presso la sede sociale in piazza Europa Unità 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**

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina nuovo organo amministrativo;
3. Determinazione del compenso all'organo amministrativo;
4. Varie ed Eventuali.

Risultano presenti, nel luogo e all'ora indicati:

il signor Lain Stefano – Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco - in rappresentanza dell'unico socio titolare dell'intero Capitale Sociale;

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Presidente: Sig. Renzo Lotto
- Consigliere: Sig. Nazzareno Carraro
- Consigliere: Sig. Lorenzo Dainese
- Consigliere: Sig. Mauro Roncada

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Renzo Lotto, il quale avendo accertato la presenza di tutti i requisiti dettati dalle norme in vigore, per la presenza dell'organo amministrativo, dell'unico socio, 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 Sig. Dainese Lorenzo 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 31.12.2022 che si conservano agli atti della società. Viene altresì data lettura della Relazione sul Governo societario prevista dall'ex art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs 175/2016 con anche un prospetto che

evidenzia ed analizza gli indicatori di allerta previsti dal codice di prevenzione della crisi d'impresa (CCII) ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 14/2019.

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 dicembre 2022 così come presentati dal Presidente nel loro complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti;
- di approvare la relazione del Governo Societario prevista dall'ex art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs 175/2016 con anche un prospetto che evidenzia ed analizza gli indicatori di allerta previsti dal codice di prevenzione della crisi d'impresa (CCII) ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 14/2019;
- di destinare l'Utile di esercizio di euro 37.301,08 a Riserva Legale per euro 1.865,05 e per la restante parte a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti euro 35.436,03;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa il socio come l'odierno Consiglio di Amministrazione si presenti dimissionario a questa assemblea. Ricorda altresì la grande opera prestata da tutti gratuitamente finalizzata a far ripartire una manifestazione secolare che per ragioni legate al Covid e alla messa in liquidazione della Società era ferma da due anni. Il lavoro svolto nell'edizione 2022 è stato prezioso per far ritornare in buono stato la società sia dal punto economico che finanziario. Si ritiene quindi che il grande lavoro iniziale possa essere sulla buona strada e per tale ragione si ritiene non più necessaria la presenza di un Consiglio di Amministrazione bensì magari la figura di un Amministratore Unico.

Interviene il Sindaco Sig. Lain Stefano, il quale ringrazia vivamente anche a nome dell'Amministrazione Comunale tutti i consiglieri per l'operato svolto ed i risultati raggiunti. Poiché di tale decisione era stato informato verbalmente dal Presidente del CDA Sig. Renzo Lotto dichiara di aver condiviso tale scelta con l'Amministrazione Comunale e che anche per dare continuità al lavoro fin qui eseguito avrebbe individuato nella persona del Sig. Carraro Nazzareno, (Consigliere uscente) la persona idonea a ricoprire tale incarico. Il Sig. Carraro Nazzareno si dichiara disponibile ad accettare l'incarico.

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità,

### **DELIBERA**

- 1) Di accettare le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione ringraziandolo per l'attività svolta a favore della Società, e ratificando e approvando il suo operato sino alla data odierna manlevandolo per quanto fino ad oggi compiuto, con ciò assumendo a carico della società ogni eventuale futura conseguenza civilistica dell'operato (commissivo o omissivo) dello stesso, nessuna esclusa nei limiti di quando dalla legge consentito e con esclusione soltanto per quanto venisse rilevato in futuro compiuto con dolo o colpa grave a danno della società;
- 2) Di nominare fino a revoca e dimissioni un Amministratore Unico nella persona del Sig. Carraro Nazzareno nato a Campodoro (Pd) il 09.08.1951 e residente a Grisignano di Zocco (VI) Via IV Novembre n. 6 Cod.Fisc.: CRR NZR 51M09 B531X. Il Sig. Nazzareno Carraro presente in assemblea ringrazia per la fiducia accordatagli nel mentre dichiara di accettare la carica e di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- 3) Di conferire al nominato amministratore ogni e più ampio potere di amministrazione ordinaria e straordinaria previsti dallo statuto sociale vigente.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno Il Presidente chiede se il Socio abbia intenzione o meno di fissare un compenso all'Amministratore nominato. Prende la parola il Sig. Lain Stefano, in rappresentanza dell'unico socio e riferisce che ritiene opportuno fissare un compenso a favore del nominato amministratore che indica nella somma di euro 10.000,00 netti annui. Avrà cura la Società quindi di porre a proprio carico le spese di ritenute Irpef ed Inps che graveranno su tale compenso.

Al termine della discussione, l'assemblea all'unanimità,

### **DELIBERA**

Di assegnare al nominato amministratore un compenso di euro 10.000,00 netti annui che potranno essere erogati in una o più soluzioni a seconda delle disponibilità finanziarie della società.

Non essendovi altri argomenti da trattare, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 10:30 dichiara conclusa l'assemblea dopo aver provveduto alla redazione, alla lettura ed all'approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
Lorenzo Dainese

IL PRESIDENTE  
Renzo Lotto

