

PADOVA ATTIVA S.R.L.

Sede legale: PIAZZA ANTENORE, 3 - PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI PADOVA - C.F. e numero iscrizione: 01670300308

Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI PADOVA n. 320928

Capitale Sociale sottoscritto € 90.000,00 Interamente versato

Società Unipersonale - Società *in house* della Provincia di Padova

Verbale dell'assemblea dei soci del 7 giugno 2022

Il giorno 07 Giugno 2022 alle ore 16.30 presso la sede legale della Provincia di Padova, sita in Padova (PD), Piazza Bardella n. 2, Terza Torre, si è riunita in presenza l'Assemblea dei Soci della Società Padova Attiva S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina e determinazione del compenso dell'Amministratore Unico;*
2. *Nomina e determinazione del compenso del Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale;*

Nel luogo ed all'ora indicati nell'avviso di convocazione risultano presenti:

- il Presidente della Provincia Fabio Bultrini in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Padova, titolare di una quota di nominali € 90.000,00 (novantamila/00) pari al 100% del capitale sociale;
- il Dott. Mattia Maretto, Amministratore Unico e il Dott. Ruggero Pirelo, Sindaco Unico;
- il Dott. Carlo Sartore, Dirigente del Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio, Area Gestione delle Risorse della Provincia di Padova;

E' presente, inoltre, la dott.ssa Margherita Cabianna, consulente della Società Padova Attiva s.r.l.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Mattia Maretto, Amministratore Unico, ed i presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Carlo Sartore, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intero organo amministrativo e i soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

9

Con riferimento ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, il Presidente dà atto che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021, da parte dell'Assemblea dei Soci in data 27/04/2022, sono scaduti gli incarichi di amministratore unico e sindaco unico e che da tale data gli organi della Società sono in regime di *prorogatio* ex art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016.

Per il punto 1, il Socio Unico Provincia di Padova propone di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico della società Padova Attiva S.r.l. al Dott. Mattia Maretto, con durata del nuovo incarico fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024.

L'emolumento annuo viene proposto in euro 30.000,00 (al lordo dei contributi previdenziali) da corrispondersi anche frazionatamente.

A tal proposito si dà atto che il Piano di Revisione Ordinaria della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 21/2021, contiene un piano di contenimento dei costi che prevede il divieto di incremento dei costi degli organi sociali di Padova Attiva per l'anno 2022.

Si passa al punto 2 all'ordine del giorno e l'Amministratore Unico dà atto che la Società ha pubblicato un avviso per la raccolta delle candidature a fini del conferimento dell'incarico di Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale. Sono pervenute sette candidature tutte ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, agli atti della Provincia con prot. n. 19378 del 30/03/2022.

Il Presidente della Provincia, esaminate le candidature, propone di rinnovare l'incarico di Sindaco Unico con Funzioni di Revisore Legale al dott. Ruggero Furolo, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024 con emolumento annuo di euro 10.500,00.

OMISSIS

L'Assemblea, all'unanimità

Delibera

• di nominare in qualità di Amministratore Unico il dott. Mattia Maretto, nato a

residente a in

, e di prevedere per lo stesso un emolumento annuo di euro 30.000,00

(al lordo dei contributi previdenziali) da corrispondersi anche frazionatamente;

- che l'Amministratore Unico rimarrà in carica dal momento dell'accettazione della carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024.
- di nominare in qualità di Sindaco Unico il dott. Ruggero Pirolo, nato a _____ residente a _____ e di prevedere per lo stesso un emolumento annuo di euro 10.500,00 (oltre i contributi della Cassa Dottori Commercialisti e Iva di legge) da corrispondersi anche frazionatamente.
- che il Sindaco Unico rimarrà in carica dal momento dell'accettazione della carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.00, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mattia Maretto



Il Segretario

Carlo Sartore

