

PADOVA ATTIVA S.R.L. UNIPERSONALE

Sede legale: Piazza Antenore n. 3 – PADOVA (PD)
C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova: 01670300308
Iscritta al R.E.A. di Padova n. 320928
Capitale sociale Euro 90.000,00 Interamente versato

Verbale assemblea dei Soci

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 11,00, presso la sede della Provincia di Padova, Piazza Bardella n. 1/2, si è tenuta l'assemblea dei soci della società Padova Attiva S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Preso atto che:

- a. l'amministratore unico ha presentato le proprie dimissioni con data 18.01.2017;
- b. In sede assembleare in data 01.02.2017 è stato deliberato l'avvio della procedura per la nomina del nuovo amministratore unico;
- c. l'avviso per la ricerca del nuovo amministratore è stato pubblicato due volte all'Albo Pretorio della Provincia di Padova, in data 13.04.2017 e in data 10.05.2017;
- d. che nel termine stabilito risultano pervenute candidature;

si propone la nomina del nuovo amministratore unico con fissazione del suo compenso.

2. [REDACTED]

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Luca Facchin - Amministratore Unico

Ruggero Pirolo - Sindaco Unico

nonché il socio unico Provincia di Padova, titolare di una quota di nominali € 90.000,00, pari al 100% del Capitale Sociale, nella persona del Presidente della Provincia Enoch Soranzo.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti, il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza Luca Facchin, Amministratore Unico, l'assemblea chiama a fungere da segretario Valeria Renaldin che, presente, accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'Amministratore Unico, essendo rappresentato l'intero Capitale Sociale detenuto dall'unico socio Provincia di Padova ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 11 dello Statuto sociale.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno ricordando all'assemblea la necessità di procedere con la nomina del nuovo amministratore unico.

A tal proposito l'amministratore unico ricorda che in data 18.01.2017 ha presentato le proprie dimissioni dalla carica e che in data 01.02.2017 l'assemblea dei soci ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina del nuovo amministratore unico. Al fine di dare adeguata pubblicità alla ricerca del nuovo amministratore della società, l'avviso è stato pubblicato due volte all'Albo Pretorio della Provincia di Padova, in data 13.04.2017 e in data 10.05.2017.

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente della Provincia Enoch Soranzo il quale informa l'assemblea che, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso, sono state ricevute le seguenti 4 candidature: Ing. Laura Locci, Dott. Mattia Maretto, Dott. Paolo Vallese, Dott. Paolo Penzo.

Il Presidente della Provincia prosegue informando l'assemblea che tutte le candidature sono state attentamente esaminate alla luce delle esperienze personali di ciascun candidato, nonché dei requisiti richiesti dalla legge.

Analizzate le candidature il Socio Provincia di Padova propone di nominare il Dott. Maretto Mattia quale nuovo amministratore unico della società Padova Attiva S.r.l.

L'emolumento annuo per il nuovo amministratore viene proposto in euro € 30.000,00 (al lordo dei contributi previdenziali) da corrispondersi anche frazionatamente. L'importo dell'emolumento è così determinato nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. delle società a partecipazione pubblica).

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di ringraziare il Dott. Luca Facchin per quanto da lui svolto nell'esercizio delle sue funzioni.
- di nominare quale nuovo Amministratore Unico il Dott. Mattia Maretto, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- di prevedere per il nuovo amministratore un emolumento annuo di € 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 il 31.12.2017. Al termine di detto mandato,

il socio Provincia di Padova potrà decidere di rinnovare l'incarico all'amministratore in carica senza la necessità di indire un nuovo bando ad evidenza pubblica.

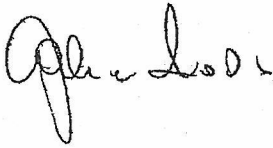
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

VALERIA RENALDIN



Il Presidente

LUCA FACCHIN

