

## PADOVA ATTIVA S.R.L.

Sede in PIAZZA ANTENORE N. 3 - 35100 PADOVA (PD)  
Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

### Verbale assemblea dei Soci

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10,00, 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. Approvazione bozza di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. rinnovo organo amministrativo ex art. 16 dello Statuto;
3. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

il Dott. Girolamo Amodeo - Amministratore Unico

nonché l'unico socio Provincia di Padova, titolare di una quota di nominali € 90.000,00, pari al 100% del Capitale Sociale, nella persona della Dott.ssa Valeria Renaldin.

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 il Dott. Girolamo Amodeo, Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Maurizio Castelli, che, presente, accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti 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; a tale proposito, distribuisce ai presenti copia di del progetto di Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2013.

Successivamente dà lettura dei predetti documenti, fornendo i chiarimenti chiesti dai presenti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno. Come noto, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013 il presente organo amministrativo è giunto alla scadenza del suo mandato. Il Presidente fa quindi presente che si rende necessario deliberare in merito alla nomina di un nuovo organo amministrativo. Il socio Provincia di Padova propone di nominare quale nuovo Amministratore Unico il Dott. Claudio Marcato.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità

**delibera**

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2013, così come predisposta dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di € 20.972,45;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile dell'esercizio nel seguente modo:
  - o a riserva legale la somma di € 1.048,62;
  - o a riserva straordinaria la somma di € 19.923,83;
- di nominare un nuovo organo amministrativo rimarrà in carica dal 01.05.2014 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2014 nella persona dell'amministratore unico Dott. Claudio Marcato, nato a Campodarsego (PD) il 10.09.1942 e residente in Campodarsego, via Antoniana n. 198, C.F. MRCCLD42P01B524K;
- di assegnare all'amministratore unico testé nominato, fino alla scadenza del mandato, un compenso annuo di € 53.000,00 (al lordo di ritenute e contributi) da corrispondersi anche frazionatamente;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi;
- di ringraziare il dott. Girolamo Amodeo per il suo operato, nonché di ratificare e manlevare quanto eseguito nell'esercizio delle sue funzioni.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

MAURIZIO CASTELLI

Il Presidente

GIROLAMO AMODEO

PER ACCETTAZIONE