

Reg. Imp. 01670300308

Rea. 320928

PADOVA ATTIVA S.R.L.
società unipersonale

Sede in PIAZZA ANTENORE N. 3 - 35100 PADOVA (PD)

Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

Verbale assemblea dei Soci

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 15,00, 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 31.12.2014: 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:

Claudio Marcato - Amministratore 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 Claudio Marcato, Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da segretario Maurizio Castelli 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; a tale proposito, distribuisce ai presenti copia di del progetto di Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2014.

Successivamente dà lettura dei predetti documenti, fornendo i chiarimenti chiesti dai presenti. In particolare il socio unico richiede all'Amministratore specifiche informazioni circa l'andamento gestionale delle attività svolte dalla società Padova Attiva S.r.l., ovvero dall'attività di gestione del patrimonio immobiliare, degli adempimenti di cui alla L. 10/1991 e dei servizi denominati "CST".

Il Presidente fornisce al socio i chiarimenti richiesti; in particolare evidenzia che la perdita d'esercizio è generata principalmente dalle svalutazioni e dalle minusvalenze relative alle partecipazioni finanziarie mentre il risultato operativo di gestione risulta positivo. L'Amministratore rileva, inoltre, le criticità legate alla futura gestione della società.

Il socio Provincia di Padova evidenzia la necessità che l'organo amministrativo di Padova Attiva, di concerto con l'amministrazione provinciale, si adoperi prontamente al fine di riverificare la programmazione economica e finanziaria per il proseguo delle attività; lo stesso rileva inoltre, la necessità di rivedere i rapporti contrattuali in essere tra la provincia di Padova e la società, intervenendo ove necessario.

Il Presidente dell'assemblea riprende quindi la parola proponendo di provvedere alla copertura integrale della perdita dell'esercizio mediante l'utilizzo della riserva avanzo da fusione.

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

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2014, così come predisposta dall'Amministratore Unico, che evidenzia una perdita di esercizio di € 1.964.199,00;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di provvedere alla integrale copertura della perdita dell'esercizio mediante l'utilizzo della riserva avanzo da fusione;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno. Come noto, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014 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 rinviare la nomina del nuovo amministratore ad una nuova assemblea che verrà opportunamente convocata entro breve tempo. Il socio unico richiede quindi all'Amministratore la sua disponibilità a rimanere in carica fino alla prossima Assemblea, il quale accetta.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di rinviare la nomina del nuovo organo amministrativo ad una nuova assemblea dei soci che verrà opportunamente convocata a tale scopo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

MAURIZIO CASTELLI



Il Presidente

CLAUDIO MARCATO

