

PADOVA ATTIVA S.R.L. UNIPERSONALE

Sede legale: PIAZZA ANTENORE, 3 PADOVA (PD)

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

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

Capitale Sociale sottoscritto € 90.000,00 Interamente versato

Verbale dell'assemblea dei soci del 28.06.2016

Il giorno 28 giugno 2016 alle ore 8,45 nella sede della Provincia di Padova, sita in Padova (PD), Piazza Bardella n. 1/2, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Padova Attiva S.r.l. unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione della bozza del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Revisore Legale;
3. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- .- Luca Facchin, Amministratore Unico della società;
- .- il Socio Unico nella persona del Presidente della Provincia di Padova sig. Enoch Soranzo.

Tutti i presenti sottoscrivono il foglio presenze, che viene conservato agli atti della società.

A sensi dello Statuto, assume la presidenza Luca Facchin, Amministratore Unico, e il Socio Unico nomina segretario il Dott. Riccardo Pirruccio, consulente della società, il quale accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida, essendo presente l'intero organo amministrativo e il Socio Unico, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente constata che, a causa di motivi tecnici relativi alla procedura informatica di firma digitale e protocollo degli atti amministrativi dell'Ente Provincia di Padova, non è stata ancora provata l'emissione del decreto che consente a Padova Attiva Srl la prosecuzione dell'attività di controllo degli impianti termici, per tutto l'anno in corso, a fronte del corrispettivo pagato dalla Provincia di Padova, e che, pertanto, l'asserzione sulla continuità aziendale a tutto il 31 dicembre 2016, riportata in nota integrativa, non è documentata. Dichiara perciò sospesa l'assemblea limitatamente al primo punto all'ordine del giorno, stabilendo che essa riprenderà il giorno 30 giugno 2016, in questo luogo, con inizio alle ore 11.30, momento entro il quale il presidente della Provincia di Padova promette di esibire la prova dell'avvenuta emissione del decreto.

L'assemblea prosegue con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà rilievo che, in relazione allo schema di decreto legislativo che porterà al "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica" e secondo le direttive ricevute dalla Provincia di Padova, ha raccolto i curricula dei soggetti che hanno proposto la propria candidatura per l'incarico a Revisore Legale di Padova Attiva Srl, curricula già in mani dei soggetti preposti nell'Ente Provincia.

Il Socio Unico, considerando che il "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica" non è ancora entrato in vigore e che pertanto non vige ancora l'obbligo di nominare il Revisore Legale,

delibera

di non procedere alla nomina del Revisore Legale e di rinviarla al momento in cui diverrà obbligatoria.

Alle ore 10.00, l'assemblea viene sospesa e riprenderà, come detto, in questo luogo il giorno 30 giugno 2016 alle ore 11.30 per svolgere la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione del bilancio al 31.12.2015.

Il giorno 30 giugno 2016 alle ore 11,30 nella sede della Provincia di Padova, sita in Padova (PD), Piazza Bardella n. 1/2, riprende l'Assemblea dei Soci della Società Padova Attiva S.r.l. unipersonale, sospesa alle ore 10.00 del giorno 28 giugno 2016, per discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio al 31.12.2015, unico punto all'ordine del giorno rimasto sospeso.

Sono presenti l'Amministratore Unico Luca Facchin e il vicepresidente della Provincia di Padova Fabio Bui, non potendo partecipare il presidente Enoch Soranzo.

Tutti i presenti sottoscrivono il foglio presenze, che viene conservato agli atti della società.

A sensi dello Statuto assume la presidenza Luca Facchin, Amministratore Unico, ed il rappresentante del Socio Unico nomina segretario il dott. Riccardo Pirruccio, consulente della società, il quale accetta.

Il Presidente Luca Facchin dà atto che la firma del decreto che consente a Padova Attiva Srl la prosecuzione dell'attività di controllo sugli impianti termici, non è ancora avvenuta, ma avverrà a momenti.

Alle ore 11.45 il decreto viene firmato e quindi l'asserzione sulla continuità aziendale a tutto il 31 dicembre 2016, riportata in nota integrativa, risulta ora documentata e si può deliberare in merito all'approvazione del Bilancio 2015.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2015 e, in considerazione del fatto che qualche minuto prima è stato emesso il decreto del Presidente della Provincia di Padova, in forza del quale Padova Attiva Srl effettuerà i controlli sugli impianti termici dietro corrispettivo a carico della Provincia di Padova, spiega che tale provvedimento conferma gli effetti sulla continuità aziendale assunta a tutto il 31.12.2016.

Essendo il bilancio già conosciuto dal Socio Unico, si apre immediatamente la discussione sui vari quesiti proposti. Il Presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 119.613 (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita dell'esercizio mediante utilizzo della riserva "Avanzo da Fusione";
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

Luca Facchin



Segretario

Riccardo Pirruccio

