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 15.05.2020

Il giorno 15.05.2020 alle ore 10:30 presso la sede legale della Provincia di Padova, sita in Padova (PD), Piazza Bardella n. 2, Terza Torre, si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione l'Assemblea dei Soci della Società Padova Attiva S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione della bozza del bilancio relativa all'esercizio chiuso il 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. ~~informativa sulla situazione attuale emergenza COVID-19;~~
3. ~~azioni ed eventuali.~~

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

- il Presidente della Provincia Fabio Bui in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Padova, titolare di una quota di nominali € 90.000 pari al 100% del capitale sociale;
- la Dottoressa Valeria Renaldin, dirigente della direzione Area Gestione delle risorse.

Risultano, invece, collegati in audio-video conferenza, tramite piattaforma Cisco Webex, i signori:

Mattia Maretto, Amministratore Unico

Ruggero Pirolo, Sindaco Unico

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

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

Il Presidente sottolinea altresì che la piattaforma utilizzata consente l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

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.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente condivide nella piattaforma online copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2019 e la relazione del Sindaco Unico, e si assicura che i documenti vengano correttamente visualizzati da tutti gli intervenuti. Il Presidente ricorda altresì che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato precedentemente depositato presso la sede sociale.

Il Presidente Maretto illustra all'assemblea i punti principali del Bilancio, evidenziando i risultati conseguiti dalle diverse aree strategiche di affari che compongono l'azienda. Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Pirolò, il quale espone la propria relazione la quale non riporta motivi ostativi all'approvazione del bilancio predisposto dall'amministratore unico.

Apertasi la discussione, dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione del Sindaco Unico (Allegato A);
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 72.425 (Allegato B) e di destinare lo stesso:
 - o per euro 1.822 alla riserva legale;
 - o per euro 70.603 alla riserva straordinaria.
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che è stato adottato un regolamento interno volto a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Tale regolamento prevede la misurazione della temperatura dei dipendenti due volte al giorno, oltre che l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il personale è stato altresì suddiviso in stanze singole. Inoltre, un dipendente svolge la propria attività in modalità di *smart working* e un altro dipendente alterna attività in ufficio e attività in *smart working*.
Il socio unico prende atto di quanto esposto.

* * *

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea sullo stato del controllo avviato dal MFF sulla Società e, in particolare modo, sulle azioni in corso per il recupero dei maggiori compensi corrisposti a due precedenti amministratori.

Sul punto il Presidente comunica di essersi attivato, richiedendo formalmente il rimborso delle somme corrisposte, e di aver ricevuto un primo riscontro negativo da uno dei due precedenti amministratori. Seguirà a stretto giro un'ulteriore richiesta formale e, in base alla risposta eventualmente ricevuta, verranno adottate le misure conseguenti.

* * *

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:15 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Presidente

Segretario

Mattia Maretto

Valeria Renaldin