

\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 17.04.2019

Il giorno 17.04.2019 alle ore 15:00 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. Esame del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Mattia Maretto, Amministratore Unico

Ruggero Pirolo, Sindaco Unico

nonché il socio unico Provincia di Padova, titolare di una quota di nominali € 90.000 pari al 100% del capitale sociale, nella persona del Presidente della Provincia Fabio Bui.

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

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 11 dello Statuto sociale.

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 distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2018 e la relazione del sindaco unico.

Il Presidente Maretto inizia ad illustrare all'assemblea le operazioni principali che sono state attuate nel corso dell'esercizio, l'attività svolta dalla società nell'esercizio 2018 con riferimento alle diverse aree di strategiche di affari che compongono l'azienda, nonché le prospettive future della società.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della relazione del Sindaco Unico;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 23.678,00 (Allegato A) e di destinare lo stesso:
 - o per euro 1.184 alla riserva legale;
 - o per euro 22.494 alla riserva straordinaria.
- di prendere atto della relazione predisposta dall'amministratore Unico (Allegato B);
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

* * *

OMISSIS

OMISSIS

* * *

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

Segretario

Mattia Maretto

Valeria Renaldin

Il sottoscritto Maurizio Castelli dottore commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.