

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 11.05.2018

Il giorno 11.05.2018 alle ore 12,00 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 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina e determinazione del compenso del nuovo Amministratore Unico;
3. varie ed eventuali.

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

Mattia Maretto, Amministratore Unico

Ruggero Pirolò, 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 Enoch Soranzo.

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 31.12.2017 e la relazione del sindaco unico.

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

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 158.148 (Allegato A);
- di prendere atto della relazione predisposta dall'amministratore Unico (Allegato B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della riserva avanzo di 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 ricordando all'assemblea la necessità di procedere con la nomina del nuovo amministratore unico.

A questo punto il Presidente cede la parola al Presidente della Provincia Enoch Soranzo il quale informa l'assemblea che, visto l'operato dell'amministratore attualmente in carica, nonché alla luce dei progetti in corso di svolgimento, ritiene opportuno confermare il Dott. Mattia Maretto alla carica di amministratore unico della società Padova Attiva.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di confermare nel ruolo di Amministratore Unico il Dott. Mattia Maretto, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- di prevedere per il nuovo amministratore un emolumento annuo di € 30.000,00 (al lordo dei contributi previdenziali) da corrispondersi anche frazionatamente. Solo nel caso in cui l'amministratore riesca a raggiungere un risultato di esercizio almeno di pareggio, evidenziato dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, l'emolumento dell'amministratore unico verrà rideterminato in € 47.700,00, ovvero pari all'emolumento deliberato a favore del precedente amministratore;

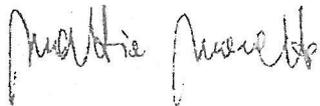
- che l'Amministratore Unico rimarrà in carica dal momento dell'accettazione della carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2021.

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

Mattia Maretto



Segretario

Valeria Renaldin

