

Reg. Imp. 01670300308
Rea. 320928

PADOVA ATTIVA S.R.L.

Sede in PIAZZA ANTENORE N. 3 - 35100 PADOVA (PD)
Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

Verbale assemblea dei Soci

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 9,30, 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. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

il Dott. Girolamo Amodeo - Amministratore Unico

nonché l'unico socio PROVINCIA DI PADOVA, titolare di una quota di nominali € 90.000,00, pari al 100% del Capitale Sociale, nella persona dell'Ing. Massimo Giorgetti.

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 il Dott. Girolamo Amodeo, Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Maurizio Castelli, che, presente, accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, ed 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, introduce il primo punto posto

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 31.12.2012.

Successivamente dà lettura dei predetti documenti, fornendo i chiarimenti chiesti dai presenti.

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

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2012, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di € 120.734,00;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di coprire integralmente la Perdita dell'esercizio con l'utilizzo della Riserva avanzo da fusione;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

MAURIZIO CASTELLI



Il Presidente

GIROLAMO AMODEO

