

PADOVA ATTIVA S.R.L.

Sede legale: PIAZZA ANTENORE, 3 - PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di CCLAA 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 28 aprile 2023

Il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00 presso la sede legale della Provincia di Padova, sita in Padova (PD), Piazza Bardella n. 2, Terza Torre, si è riunita in presenza l'Assemblea dei Soci della Società Padova Attiva S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Esame del progetto di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Proposta di modifica dell'oggetto sociale ed eventuale revisione dello Statuto.*

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

- il Vice Presidente Vicario della Provincia Dott. Vincenzo Gottardo in rappresentanza dell'unico socio Provincia di Padova, titolare di una quota di nominali € 90.000,00 (novantamila/00) pari al 100% del capitale sociale;
- il Dott. Mattia Maretto, Amministratore Unico e il Dott. Ruggero Pirolo, Sindaco Unico;
- il Dott. Carlo Sartore, Dirigente del Servizio Programmazione Finanziaria e Bilancio, Area Gestione delle Risorse della Provincia di Padova.

E' presente, inoltre, la Dottoressa Margherita Cabianca, consulente di Padova Attiva nella redazione del bilancio.

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

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intero organo amministrativo e i soci rappresentati in proprio l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

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 copia del fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022 e la relazione del Sindaco Unico.

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.

~~OMISSIS~~

Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Pirolo, che 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 31.12.2022, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 196.272,22 (Allegato B) e di destinare lo stesso 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 informa i presenti che è necessario modificare o meglio integrare l'oggetto sociale della società Padova Attiva S.R.L. in quanto vi è l'opportunità di partecipare al nuovo progetto relativo alle comunità energetiche rinnovabili, incentrate su un sistema di scambio locale che favorisce la gestione condivisa e lo sviluppo sostenibile dell'energia, riducendo la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Tali comunità energetiche, inquadrare dalla normativa contenuta nel D.L. n. 162/2019, vede gli enti pubblici soggetti attivi nella realizzazione delle infrastrutture necessarie a tali comunità.

L'Assemblea, quindi all'unanimità

Delibera

- di approvare la proposta di modifica dell'oggetto sociale e delle modifiche necessarie e conseguenti dello Statuto della società;



- 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 13.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mattia Maretto



Il Segretario

Carlo Sartore

*Dirigente del Servizio Programmazione Finanziaria e
Bilancio, Area Gestione delle Risorse della Provincia
di Padova*

