

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 6 maggio 2024

Il giorno 6 maggio 2024 alle ore 12.00 presso la sede legale della Provincia di Padova, sita in Padova (PD), Piazza Bardella n. 2, Terza Torre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in presenza la totalità 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 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

- il Vice Presidente Vicario della Provincia Daniele Canella 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.

È presente, inoltre, la Dottoressa Margherita Cabisanica, 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 totalitaria essendo presenti il socio rappresentante l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo nella persona dello stesso Dott. Maretto ed il Sindaco Unico.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Tutti i presenti si dichiarano informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione. Ottenuto, pertanto, il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Con riferimento al punto unico all'ordine del giorno, il Presidente condivide copia del fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2023 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 Dott. Maretto illustra all'assemblea i punti principali del Bilancio, evidenziando i risultati conseguiti dalle diverse aree strategiche di affari che compongono l'azienda. L'Amministratore evidenzia che, oltre all'area dei servizi di locazione immobiliare, Padova Attiva si sta contraddistinguendo per la qualità del servizio offerto nell'ambito degli impianti termici, mentre nel corso del 2024 andrà ad esaurirsi l'attività di digitalizzazione.

Il Presidente, inoltre, informa il socio Provincia di Padova in merito agli sviluppi dell'attività connessa alle "comunità energetiche" fornendo maggiori dettagli sugli enti e i soggetti coinvolti.

Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Pirola, che espone la propria relazione, la quale non riporta motivi ostativi all'approvazione del bilancio predisposto dall'Amministratore Unico.

Apertasi la discussione, al suo termine l'Assemblea

Delibera

- di prendere atto della relazione del Sindaco Unico (Allegato A);
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023, così come predisposto dall'organo amministrativo, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 222.547,34 (Allegato B) e di destinare lo stesso alla riserva straordinaria;
- di conferire ampia delega e manleva all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Mattia Maretto



Il Segretario

Carlo Sartore

