

Reg. Imp. 03406580260  
Rea 269205

## VITTORIO VENETO SERVIZI SRL

Società unipersonale

Sede in VITTORIO VENETO (TV) - PIAZZA FIUME 30

Capitale sociale Euro 467.000,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 18,00, presso la sede della società in Vittorio Veneto (TV), Piazza Fiume n. 30, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria dalla società VITTORIO VENETO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del c.c.;
3. Varie ed eventuali.

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

Roberto Biz

Amministratore Unico

Marzio Turchetto

Presidente Collegio sindacale

Sebastiano Zanette

Sindaco effettivo

nonché il Comune di Vittorio Veneto, socio unico della società, nella persona del Sindaco pro tempore, Sig. Roberto Tonon.

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 Sig. Roberto Biz, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Michele Dei Tos, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e il socio unico rappresentate l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge e 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 degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015 e relativa Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015;

- Relazione del Collegio sindacale con funzione di revisione legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico legge il Bilancio chiuso al 31/12/ 2015, nonché la Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio stesso ed illustra i punti più salienti della Nota Integrativa.

L'Organo di Controllo, nella persona del Presidente rag. Marzio Turchetto, dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

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

**delibera**

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 63.844, (ALLEGATO A);
- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015 (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa l'accantonamento alla Riserva Straordinaria dell'intero risultato d'esercizio di Euro 63.844.
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, sig. Roberto Biz, ricorda ai convenuti quanto segue:

- che con delibera dell'assemblea dei soci, assunta in data 4 luglio 2016, ai rogiti del Notaio dott. Sabby De Carlo di Vittorio Veneto (TV) – repertorio n. 9099 – la società è stata trasformata da Società per Azioni in Società a Responsabilità Limitata;
- con la delibera di trasformazione la società ha adottato un nuovo testo di Statuto il quale, all'articolo 23, prevede la nomina dell'Organo di Controllo solo nei casi in cui la stessa sia obbligatoria per Legge o per espressa volontà dei soci;
- la delibera di trasformazione e di adozione del nuovo testo di Statuto, di cui al punto precedente, è stata iscritta presso il Competente Registro delle Imprese di Treviso in data 11 luglio 2016;
- che è nell'interesse della società ridurre, ove possibile, i costi amministrativi e di organizzazione della società, eliminando organi e funzioni non più obbligatori per Legge;
- che alla data attuale la società non è per Legge obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore in quanto non sussiste alcuno dei requisiti di cui all'art. 2477, terzo comma, c.c..  
In particolare:
  - a) non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato in quanto non ha superato per due esercizi consecutivi (2014 e 2015) due dei seguenti limiti dimensionali di cui all'art. 27, co. 1, del DLgs. 127/91 (totale degli attivi dello Stato Patrimoniale della società superiore ad Euro 14,6 milioni; totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore ad Euro 29,2 milioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore a n. 250 unità);
  - b) non controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti;

- c) non ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis, c.c. (totale degli attivi dello Stato Patrimoniale della società superiore ad Euro 4,4 milioni; totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore ad Euro 8,8 milioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore a n. 50 unità).

Prendono quindi la parola i Sindaci rag. Marzio Turchetto e dott. Sebastiano Zanette, i quali, udito quanto esposto dal Presidente rassegnano seduta stante le dimissioni dalla carica ricoperta.

Il Presidente prende atto che tutti i sindaci effettivi hanno rassegnato seduta stante con effetto immediato, le loro dimissioni dalla carica ricoperta, essendo venuti meno gli obblighi di legge a seguito delle recenti modifiche societarie, nonché delle normative attuali in tema di organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, e che, pertanto, si intende decaduto l'intero organo di controllo.

Il Presidente prosegue ricordando che l'Assemblea dei Soci può comunque provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo e propone di nominare un organo di controllo monocratico nella persona del rag. Marzio Turchetto.

A seguito della votazione palese l'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **delibera**

- di accogliere le dimissioni dell'intero Collegio Sindacale, nelle persone del rag. Marzio Turchetto, Presidente, del Dott. Sebastiano Zanette, Sindaco Effettivo, ringraziandoli per l'opera sin qui svolta nell'esercizio del proprio mandato;
- di nominare un organo di controllo monocratico cui designare sia le funzioni di sindaco che di revisore legale dei conti, nella persona del rag. Marzio Turchetto, nato a Vittorio Veneto (TV), il 31/12/1951 e residente a Vittorio Veneto (TV) in Viale della Vittoria n. 106, Codice Fiscale TRC MRZ 51T31 M089Y, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 59042 con Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995, che rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2018;
- di stabilire fin d'ora il compenso annuo spettante al Sindaco Unico in complessivi Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre ad eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Sindaco Unico presente ringrazia e dichiara di accettare la carica conferita.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,55, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
**Michele Dei Tos**  
firmato

Il Presidente  
**Roberto Biz**  
firmato

*Il sottoscritto Michele Dei Tos ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.*