

Verbale Assemblea Generale Ordinaria del 15.04.2014

L'anno 2014, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 17,30, presso la sede della società in Vittorio Veneto (TV), Piazza Fiume n. 30, si è tenuta in prima convocazione l'assemblea generale ordinaria dalla società VITTORIO VENETO SERVIZI SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.

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

Barbara Saltini	Amministratore Unico
Bruno Possamai	Presidente Collegio sindacale
Denis Cancian	Sindaco effettivo
Paolo Vigo	Sindaco effettivo

nonché il Comune di Vittorio Veneto, socio unico della società, nella persona del Sindaco pro tempore, Sig. Gianantonio Da Re.

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 la Sig.ra Barbara Saltini, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Stefano Costa, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima 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 dell'argomento, 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 all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013 ;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013;
- Relazione del Collegio sindacale con funzione di revisione legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'unico punto dell'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 21.854, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa l'accantonamento all Riserva Straordinaria dell'intero risultato d'esercizio di Euro 21.854,00.
- 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 20,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Stefano Costa

Il Presidente
Barbara Saltini