

VITTORIO VENETO SERVIZI SPA

Società unipersonale

Sede in VITTORIO VENETO (TV) - PIAZZA FIUME 30

Capitale sociale Euro 467.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 16,30, 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 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale;
2. Nomina componenti Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

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

Barbara Saltini	Amministratore Unico
Bruno Possamai	Presidente Collegio sindacale
Denis Cancian	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 la Sig.ra Barbara Saltini, 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 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 al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014 e relativa Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014;
- Relazione del Collegio sindacale con funzione di revisione legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico legge il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, nonché la Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio stesso ed illustra i punti più salienti della Nota Integrativa.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014.

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

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

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 117.541, (ALLEGATO A);
- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014 (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa l'accantonamento alla Riserva Straordinaria dell'intero risultato d'esercizio di Euro 117.541,00.
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa i presenti che con l'avvenuta approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, scade il mandato triennale del Collegio Sindacale attualmente in carica e che, pertanto, necessita provvedere al rinnovo dell'organo di controllo. Interviene il Socio Unico nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Roberto Tonon, il quale chiede che la discussione di tale punto venga sospesa e che si provveda in merito alla ripresa dei lavori assembleari il giorno 8 maggio 2015 ad ore 18,00.

Udito quanto sopra, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di sospendere i lavori assembleari e di riprendere la discussione del secondo punto all'ordine del giorno il giorno 8 maggio 2015 ad ore 18,00.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,25, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Michele Dei Tos
firmato

Il Presidente
Barbara Saltini
firmato

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'