

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 2023, il giorno 27, del mese di maggio alle ore 08:15, presso la sede della società in Vittorio Veneto (TV), Piazza Fiume n. 30, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria della società VITTORIO VENETO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed Approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2022;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Roberto Biz
dott. Denis Cancian

Amministratore Unico
Sindaco Unico

nonché il Comune di Vittorio Veneto, socio unico della società, nella persona del Sindaco pro tempore, dott. Antonio Miatto.

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 deve ritenersi validamente costituita in forma totalitaria essendo presenti l'Amministratore Unico, il socio unico rappresentate l'intero capitale sociale e il Sindaco Unico 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 dei seguenti documenti:

- Il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 e la Relazione sulla Gestione;
- La Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2022.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico legge il Bilancio chiuso al 31/12/2022, nonché la Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio stesso ed illustra i punti più salienti della Nota Integrativa.

Il Sindaco Unico, dott. Denis Cancian, dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

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 31/12/2022, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 156.714, (ALLEGATO A);
- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022 (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa l'accantonamento alla Riserva Straordinaria dell'intero risultato d'esercizio di Euro 156.714;
- 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 9:30, 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.