

## LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28 LUGLIO 2025

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 09:45, presso la sede Municipale in Belluno (BL), Piazza Duomo n. 1, si è riunita, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea di Soci della Società "Sportivamente Belluno Sri S.S.D."

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Per. Ind. Andrea Terribile il quale constata e fa constatare che:

è presente il Socio unico, Comune di Belluno portatore del 100% del capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco Paolo Gamba, giusta delega che viene messa agli atti; è presente l'Amministratore Unico nella sua persona;

è presente il Sindaco e Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Elisa Biscanti; Sono inoltre presenti:

il Consulente aziendale e fiscale della società nella persona del Dott. Attilio Somnavilla; il Direttore, Dott. Enrico Fant;

come auditore l'Assessore allo Sport Monica

Mazzoccoli Si elencano di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2024;
2. Lettura della relazione sul governo societario ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 6 D. lgs 175/2016;
3. conferma dell'organo amministrativo con determinazione del relativo compenso;
4. varie ed eventuali

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Enrico Fant, che accetta.

Per le presenze di cui sopra il Presidente constatata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e dichiara aperta la discussione.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2024 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, fornisce adeguati chiarimenti alle informazioni contenute nella nota integrativa e nella relazione.

## LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Sindaco e Revisore Unico dà lettura della propria relazione che si conclude con l'invito all'approvazione del Bilancio come predisposto dall'Amministratore Unico.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti e tenuto conto della proposta fatta dall'organo amministrativo con riguardo alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Assemblea, all'unanimità,

### **Delibera**

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione e di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 10.420,00 alla riserva per utili indivisi.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore dà lettura della Relazione sul governo societario fornendo informazioni e chiarimenti ai presenti su quanto relazionato.

L'Assemblea ne prende atto.

Passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno l'Amministratore ricorda come il suo incarico sia scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e come si renda pertanto necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo.

L'Assemblea, dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico per la preziosa opera svolta a favore della società, all'unanimità

### **Delibera**

che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;

di confermare quale amministratore unico il Per. Ind. Andrea Terribile;

di fissare la durata dell'incarico non oltre i tre mesi dal termine del mandato amministrativo del Sindaco pro-tempere;

di stabilire il compenso in €. 12.640,00 lordi.

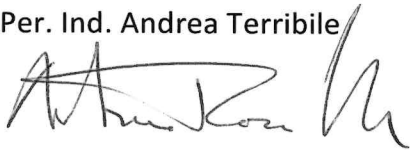
**LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

Passando al punto quarto all'ordine del giorno "varie ed eventuali", nulla comunicato.

Esaurita la discussione dell'Ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 10.30.

Il Presidente

Per. Ind. Andrea Terribile



Il Segretario

Dott. Enrico Fant

