

LIBRO ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 LUGLIO 2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 08:30, presso la sede sociale in Belluno (BL), Via dei Dendrofori n. 4/6, si è riunita, a seguito di formale convocazione l'Assemblea di Soci della Società "Sportivamente Belluno Srl S.S.D.".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Ing. Fabio Gasperin il quale constata e fa constatare che:

- è presente il Socio unico, Comune di Belluno portatore del 100% del capitale sociale, rappresentato per dall'Assessore allo sport Marco Bogo, giusta delega che viene messa agli atti;
- è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé stesso;
- è presente il Sindaco/Revisore Unico nella persona del Dott. Attilio Somnavilla;

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

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2019;
2. Lettura della relazione sul governo societario ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 6 D. lgs 175/2016;
3. Nomina del nuovo organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali.

E' presente in assemblea il Direttore, Signor Caldart Stefano, che viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

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 31.12.2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione fornendo adeguati chiarimenti alle informazioni contenute nella nota integrativa e nella relazione.

Il Revisore Unico dà lettura della propria relazione che si conclude con l'invito all'approvazione del Bilancio.

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,

LIBRO ASSEMBLEE

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione e di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 5612,00 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 2019 e come si renda pertanto necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo.

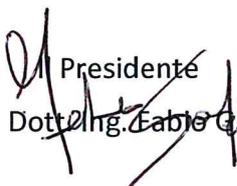
L'Assemblea, dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico per la preziosa opera svolta a favore della società, all'unanimità

delibera

- che la società sia amministrata da un Amministratore Unico;
- di nominare quale amministratore unico l'Ing. Fabio Gasperin;
- di fissare la durata dell'incarico non oltre i tre mesi dal termine del mandato amministrativo del sindaco Jacopo Massaro;
- di stabilire il compenso in €. 12.640,00 lordi.

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.


Presidente
Dott. Ing. Fabio Gasperin

Il Segretario
Stefano Caldart
