

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25 NOVEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venerdì 25 del mese di novembre, alle ore 11.00, presso la sede del Socio Unico, in P.zza Duomo n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società "Sportivamente Belluno Srl Ssd".

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

- sono presenti i Soci sotto elencati, intestatari delle quote di fianco indicate:

Comune di Belluno portatore del 100% del capitale sociale, rappresentato dal VS Paolo Gamba come da delega allegata;

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé stesso;
- che è presente il Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Elisa Bisconti;
- che è presente la sig.ra Amadio Rossana dell'ufficio amministrazione di SB che viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante.
- che pertanto l'assemblea è validamente riunita ed atta a deliberare sul sotto indicato ordine del giorno;

L'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina dell'Amministratore Unico in base al Decreto n. 20 del 21.11.2022 del Comune di Belluno "Designazione dell'Amministratore Unico della Società Sportivamente Belluno Srl Ssd
- 2) Conferma Organo di Controllo in base al Decreto n. 19 del 21.11.2022 del Comune di Belluno "Conferma designazione dell'Organo di controllo monocratico della Società Sportivamente Belluno Srl Ssd

L'Assemblea passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno e ringrazia l'ing. Fabio Gasperin esprimendo apprezzamento per quanto fatto nel corso del suo mandato.

Il Socio dichiara che l'organo amministrativo sarà monocratico e quindi composto da un Amministratore Unico con ogni più ampio potere, dichiara inoltre che è stato designato come Amministratore Unico della società Sportivamente Belluno Srl Ssd a socio unico il Dott. Andrea Terribile, nato il 08.09.1966 a Belluno e ivi residente in Via Tomaso Dolabella n. 57.

Dopo una breve discussione l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- che l'organo amministrativo sarà monocratico;
- di nominare, come da Decreto n. 20 del 21.11.2022 del Sindaco del Comune di Belluno, il Dott. Andrea Terribile come Amministratore Unico, conferendogli ogni più ampio potere;
- di fissare la scadenza del mandato all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024;
- di stabilire in euro 12.640,00 (dodicimilaseicentoquaranta) il compenso annuo lordo a carico della società e spettante all'Amministratore Unico.

Il Dott. Andrea Terribile nato a Belluno il 08.09.1966, C.F. TRRNDR66P08A757C, residente in Belluno Via Via Tomaso Dolabella n. 57 e presente all'assemblea;

dichiara

di accettare la nomina di Amministratore Unico ed il compenso sopra riportato per la durata del mandato.

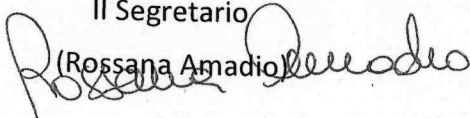
L'Assemblea passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e da conferma all'incarico di Organo di controllo in forma monocratica alla Dott.ssa Elisa Bisconti e dopo breve discussione

delibera

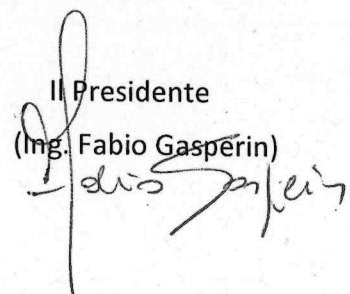
di confermare, come da Decreto n. 19 del 21.11.2022 del Sindaco del Comune di Belluno, la Dott.ssa Elisa Bisconti quale Organo Monocratico di controllo al quale è attribuita anche la revisione legale dei conti della società Sportivamente Belluno Srl Ssd per dare continuità all'attività finora svolta, con scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Esaurita la discussione dell'Ordine del Giorno la seduta viene sciolta ad ore 11:30

Il Segretario

(Rossana Amadio) 

Il Presidente

(Ing. Fabio Gasperin) 

Dott. Andrea Terribile

