

## **LIBRO ASSEMBLEE**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 10 MAGGIO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 8.30, presso la sede sociale in Belluno (BL), Via dei Dendrofori n. 4/6, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea dei 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 dal Sindaco Jacopo Massaro;
- è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé stesso;
- è presente il Sindaco - Revisore Unico nella persona del Dott. Attilio Sommavilla;

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

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2017;
2. Lettura della relazione sul governo societario ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 6 D.lgs 175/2016;
3. Nomina nuovo Organo di Controllo;
4. Varie ed eventuali.

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

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto Il Presidente constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea totalitaria per le presenze di cui sopra e dichiara aperta la discussione.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2017 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.

## **LIBRO ASSEMBLEE**

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 2017 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione e di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 39.300, 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 "Nomina del nuovo organo di controllo", il socio dichiara che sono pervenute allo stesso parecchie candidature per la carica in questione; esaminati i curricula pervenuti, il socio ha individuato il soggetto più adatto a ricoprire la carica nel dott. Attilio Sommovilla. L'assemblea pertanto all'unanimità

### **delibera**

- di nominare l'Organo di controllo in forma monocratica nella persona del Dott. Attilio Sommovilla, che svolgerà le funzioni di sindaco e di revisore contabile e che resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione dal bilancio al 31 dicembre al 2020;
- di corrispondere al Dott. Attilio Sommovilla un compenso annuo complessivo di euro 9.000,00 oltre ad IVA al lordo di ritenuta.

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

Esaurita la discussione dell'Ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 9.15.

Il Presidente

Dott. Ing. Fabio Gasperin



Il Segretario

Stefano Caldart

