

### **Verbale dell'assemblea del 19 giugno 2020**

Il giorno 19 giugno 2020 alle ore 10.30 presso la sede della Regione del Veneto denominata Palazzo Grandi Stazioni in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea di Immobiliare Marco Polo S.r.l.

Sono presenti il Socio Unico nella persona del dr Federico Mantovan - giusta procura del 09 giugno 2020 in esecuzione della D.G.R. n. 721 del 09 giugno 2020 – e, in videoconferenza, l'Amministratore Unico e il revisore dei conti dr Paolo Castaldini. E' altresì presente in videoconferenza il dr Massimo Marchiori.

Ai sensi di Legge e dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico avv. Aldo Rozzi Marin il quale, con accordo unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dr Massimo Marchiori.

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti, dichiara l'assemblea totalitaria e quindi validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. rendicontazione sugli obiettivi 2019-2019/2021 assegnati;
3. approvazione del budget 2020;
4. nomina dell'organo amministrativo;
5. nomina del revisore;
6. varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e della relazione sulla gestione. Il Presidente passa quindi la parola al dr Paolo Castaldini che dà lettura della relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Dopo attenta discussione l'assemblea, preso atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio, **Allegato A** della D.G.R. n. 721 del 09 giugno 2020, in merito al rispetto delle direttive fornite con D.G.R. 2101/2014 e di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, all'unanimità,

#### **delibera**

- di approvare, nel complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio al 31.12.2019 – di cui all'**Allegato A** alla D.G.R. n. 721 del 09 giugno 2020 - e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'intero utile d'esercizio pari ad euro 84.854,00;
- in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento e di fornire a quest'ultima quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2019, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei

costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza da COVID- 19;

- di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato A** alla D.G.R. n. 721 del 09 giugno 2020;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la rendicontazione sugli obiettivi 2019-2019/2021 assegnati.

L'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

- di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2019-2021) e programmati per l'esercizio 2019 e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti, **Allegato B** alla D.G.R. n. 721 del 09 giugno 2020.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il budget per l'esercizio 2020.

L'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

- di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione, il budget per l'esercizio 2020, **Allegato C** alla D.G.R. n. 721 del 09 giugno 2020, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari, a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, ed a produrre un aggiornamento dello stato di attuazione dello stesso entro il 30.09.2020.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 scade il mandato dell'Amministratore Unico e pertanto l'assemblea deva provvedere alla nomina dell'organo amministrativo.

L'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

di nominare, sulla base delle candidature presentate, quale Amministratore Unico di Immobiliare Marco Polo S.r.l. per gli esercizi 2020-2022 - e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 - il Sig. Aldo ROZZI MARIN e di stabilire in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 22.500,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro il limite massimo previsto dall'art. 7, comma 1 bis, lett. a), L.R. 39/2013.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 scade l'incarico del Revisore Unico e pertanto l'assemblea deva provvedere alla nomina del revisore.

Tutti i presenti ringraziano vivamente il dr Paolo Castaldini per l'opera prestata a favore della società. L'assemblea, quindi, all'unanimità,

**delibera**

di designare per la successiva nomina assembleare quale Revisore di Immobiliare Marco Polo s.r.l. per gli esercizi 2020-2022 - e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 - il Sig. Ivo BIANCOTTO e di stabilire in favore del Revisore un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 10.000,00 e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro il limite massimo previsto dal comma 1 bis lett. c) dall'art. 7, comma 1 bis, lett. c), L.R. 39/2013.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, relativo alle "Varie ed eventuali", l'assemblea chiede all'Amministratore Unico della Società di mantenere costantemente aggiornati la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed il modello organizzativo ex art. 6, D.LGS 231/2001 alle eventuali future novità normative.

Prende quindi la parola l'Amministratore che riferisce all'Assemblea di aver predisposto una succinta relazione delle attività svolte nel primo mandato triennale da allegare al presente verbale. Il Socio ne prende atto e accoglie la richiesta di allegare al presente verbale la Relazione di fine mandato triennale predisposta dall'Amministratore (allegato A).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

firmato

firmato

Avv. Aldo Rozzi Marin

Dr. Massimo Marchiori