

Verbale dell'assemblea del 31 maggio 2019

Il giorno 31 maggio 2019 alle ore 10.00 presso la sede della Regione del Veneto denominata Palazzo Grandi Stazioni in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea di Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Sono presenti l'Amministratore Unico, il Socio Unico nella persona del dr Federico Mantovan - giusta procura del 28 maggio 2019 in esecuzione della D.G.R. n. 678 del 28 maggio 2019 - e il revisore dei conti dr Paolo Castaldini. Sono altresì presenti l'arch. Davide Miola e 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 2018 e deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. rendicontazione sugli obiettivi 2018-2020/2022 assegnati con DGR/CR n.84/2018;
3. approvazione budget 2019;
4. varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 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. 2 gennaio 2001, n. 39.

Dopo attenta discussione l'assemblea ha preso atto di quanto dichiarato nei documenti allegati, Allegato A della D.G.R. n. 678 del 28 maggio 2019, in merito al rispetto delle direttive regionali e 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. 678 del 28 maggio 2019, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 – di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 678 del 28 maggio 2019 - e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'intero utile d'esercizio pari ad euro 202.695,00.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la rendicontazione sugli obiettivi 2018-2020/2022 assegnati con DGR/CR n.84/2018.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio 2018 e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti contenute nell'**Allegato B** alla D.G.R. n. 678 del 28 maggio 2019.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il budget per l'esercizio 2019.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione, il budget per l'esercizio 2019, **Allegato C** alla D.G.R. n. 678 del 28 maggio 2019, il quale prevede di chiudersi con un utile di euro 70.900,20, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari ed a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, relativo alle "Varie ed eventuali", l'assemblea chiede all'Amministratore Unico della Società di mantenere costantemente aggiornata la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10.40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



avv. Aldo Rozzi Marin

Il Segretario



dr Massimo Marchiori