

Verbale dell'assemblea del 18 maggio 2021

Il giorno 18 maggio 2021 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 Nicola Pietrunti - giusta delega del 17 maggio 2021 in esecuzione della D.G.R. n. 597 dell'11 maggio 2021 – e, in videoconferenza, l'Amministratore Unico avv. Aldo Rozzi Marin. 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 2020 e deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. rendicontazione sugli obiettivi 2020 - 2020/2022 assegnati;
3. approvazione del budget 2021-2022;
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 2020, della relazione sulla gestione e 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 dalla Società, **Allegato A** della D.G.R. n. 597 dell'11 giugno 2021, 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 31.12.2020 – di cui all'**Allegato A** alla D.G.R. n. 597 dell'11 maggio 2021 - e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'intero utile d'esercizio pari ad euro 686,00;
- 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 2020, 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. 597 dell'11 maggio 2021;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la rendicontazione sugli obiettivi 2020 – 2020-2022 assegnati.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2020-2022) e programmati per l'esercizio 2020 e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti, **Allegato B** alla D.G.R. n. 597 dell'11 maggio 2021.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il budget per l'esercizio 2021 nonché la previsione per l'esercizio 2022.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il budget per l'esercizio 2021, che prevede di chiudersi con una perdita di euro 92.711,00 (derivante dalle limitazioni all'esercizio delle proprie attività caratteristiche imposte dal Governo per il contenimento dell'epidemia di Covid 19), nonché la previsione 2022, **Allegato C** alla D.G.R. n. 597 dell'11 maggio 2021, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari per un possibile recupero nel secondo semestre 2021, a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, ed a produrre un aggiornamento dello stato di attuazione dello stesso entro il 30.09.2021.

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 aggiornati la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed il modello organizzativo ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 231/2001 alle eventuali future novità normative.

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

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori