

Verbale dell'assemblea del 09 giugno 2022

Il giorno 09 giugno 2022 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 seconda convocazione, l'Assemblea di Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Sono presenti il Socio Unico nella persona del dr Nicola Pietrunti - giusta delega in esecuzione della D.G.R. n. 644 dell'1 giugno 2022 – 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 2021 e deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. rendicontazione sugli Obiettivi di medio e lungo termine 2021-2023;
3. approvazione del budget 2022-2024;
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 2021, 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. 644 dell'1 giugno 2022, in merito al rispetto delle direttive regionali di cui alla L.R. 39/2013 e alla DGR 2101/2014 e di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio, il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 che presenta un utile di euro 22.502 e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare lo stesso a nuovo;
- in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013 e dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al rispetto dell'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento per l'esercizio 2021 assegnato con DGR 597/2021 e di riproporre alla Società, quale obiettivo specifico per l'esercizio 2022, di contenere i costi fissi aziendali, 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 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) ed alla “Relazione sul governo societario” (art. 6, commi 3 e 5, D.lg. 175/2016).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la rendicontazione sugli obiettivi di medio e lungo termine 2021 – 2023 assegnati.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2021-2023) e dei relativi pareri formulati dalla Struttura regionale competente.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il budget per l'esercizio 2022-2024.

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 2022-2024, il quale prevede di chiudere l'esercizio 2022 con un utile di euro 22.887.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori