

Verbale dell'assemblea del 17 aprile 2023

Il giorno 17 aprile 2023 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 Veneto Edifici Monumentali S.r.l..

Sono presenti – di persona o in videoconferenza - il Socio Unico nella persona del dr Nicola Pietrunti – giusto atto di delega del 17 aprile 2023, protocollo n. 204353, in esecuzione della D.G.R. n. 365 del 07 aprile 2023 – e l'Amministratore Unico avv. Aldo Rozzi Marin. E' altresì presente il dr Massimo Marchiori e l'arch. Davide Miola.

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 2022 e deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. rendicontazione sugli Obiettivi di medio lungo termine 2022-2024;
3. approvazione del budget 2023-2025;
4. nomina di un amministratore;
5. nomina di un revisore legale;
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 2022, 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 comunicato dalla Società in merito al rispetto delle direttive regionali, di quanto rappresentato dalla Società in merito al rispetto dell'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento per l'esercizio 2022 assegnato con DGR 644/2022 in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013 e dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016 e di quanto rappresentato dalla Società con riferimento al "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" (art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016) ed alla "Relazione sul governo societario" (art. 6, commi 3 e 5, D.lg. 175/2016), all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio, il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 che presenta un utile di euro 9.960 e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare lo stesso a nuovo;
- di proporre alla Società, quale obiettivo specifico per l'esercizio 2023, di contenere i costi fissi aziendali, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la rendicontazione sugli obiettivi di medio e lungo termine 2022 – 2024 assegnati. L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2022 - 2024) 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 2023-2025. L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio, il budget per l'esercizio 2023 – 2025, il quale prevede di chiudere l'esercizio 2023 con un utile di euro 15.950,00.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 scade il mandato dell'Amministratore Unico e pertanto l'assemblea deve 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 2023-2025 - e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 - il Sig. Aldo Rozzi Marin;
- di stabilire in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 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 2022 scade l'incarico del Revisore Unico e pertanto l'assemblea deva provvedere alla nomina del revisore. L'assemblea all'unanimità,

delibera

di demandare a successivo provvedimento la designazione del Revisore di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. per gli esercizi 2023-2025.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, relativo alle "Varie ed eventuali", l'assemblea all'unanimità

delibera

di chiedere 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.

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