

Verbale dell'assemblea del 20 luglio 2023

Il giorno 20 luglio 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 prima convocazione, l'Assemblea di Veneto Edifici Monumentali S.r.l..

Sono presenti – di persona - il Socio Unico nella persona del dr Nicola Pietrunti – giusto atto di delega del 07 luglio 2023, protocollo n. 367535, in esecuzione della D.G.R. n. 812 del 04 luglio 2023 – e l'Amministratore Unico avv. Aldo Rozzi Marin. E' altresì presente 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. nomina di un revisore legale;
2. varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 è scaduto l'incarico del Revisore Unico e pertanto l'assemblea deva provvedere alla nomina del revisore. L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di nominare quale revisore legale di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. per gli esercizi 2023-2025 il dott. Alberto De Luca, nato a Conegliano (TV), il 28 ottobre 1974, codice fiscale DLC LRT 74R28 C957A, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 148374 con Decreto Ministeriale del 06 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2007;
- di stabilire in favore del revisore legale un compenso annuo lordo di euro 7.200,00 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 dall'art. 7, comma 1 bis, lett. c) della L.R. n. 39/2013.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di prendere atto delle comunicazioni che saranno effettuate dall'Amministratore Unico della Veneto Edifici Monumentali S.r.l. e di chiedere a quest'ultimo di mantenere costantemente aggiornati la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed il modello organizzativo ex art. 6, D.Lgs n. 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