

Verbale dell'assemblea del 29 aprile 2024

Il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.30 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 Federico Mantovan – giusto atto di delega del 24 aprile 2024, protocollo n. 202937, in esecuzione della D.G.R. n. 410 del 16 aprile 2024 – 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. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 e deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. rendicontazione sugli Obiettivi di medio lungo termine 2023-2025;
3. approvazione del budget 2024-2026;
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 2023, 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 2023 assegnato con DGR 365/2023 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 2023 che presenta un utile di euro 141.551 e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare lo stesso a nuovo.

Il Socio invia l'Amministratore Unico a valutare eventuali aggiornamenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 a seguito degli ultimi interventi del legislatore in materia. L'Amministratore Unico riferisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 della società è aggiornato alla data del 14 dicembre

2023 e che l'unica parte in fase di completamento è quella relativa ai reati informatici – cosiddetta Cyber Security – attualmente seguita dalla società con il supporto del servizio IT della Regione del Veneto.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la rendicontazione sugli obiettivi di medio e lungo termine 2023 – 2025 assegnati. L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2023 - 2025) 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 2024-2026. L'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio, il budget per l'esercizio 2024 – 2026, il quale prevede di chiudere l'esercizio 2024 con un utile di euro 11.067.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

avv. Aldo Rozzi Marin

dr Massimo Marchiori