

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno **24 aprile 2024**, alle **ore 14.30** presso la sede del Comune di Vermiglio in Piazza Giovanni XXIII n.1 a Vermiglio (TN) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della società "**S.G.S.ST.T/S VERMIGLIO S.R.L. UNIPERSONALE**".

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico, Sig. Depetris Emilio, che constata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea;
- la presenza del Socio Unico Comune di Vermiglio, quota di capitale 100%, rappresentato dal Sindaco Bertolini Michele;
- la presenza del Revisore Unico dott.ssa Elisa Panizza

Il Presidente dichiara quindi validamente e regolarmente costituita ed aperta l'Assemblea, nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza del Socio e dei quali i presenti dichiarano di essere pienamente informati e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

Il Presidente chiama inoltre, con l'approvazione del Socio Unico e l'accettazione dell'interessato, il Sindaco Bertolini Michele a svolgere la funzione di Segretario dell'Assemblea e procede alla lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. Lettura, discussione ed approvazione del bilancio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, chiuso alla data del 31.12.2023, nonché lettura della relazione del Revisore Unico e relazione annuale sul governo societario. Deliberazione circa la destinazione del risultato economico.
2. Presentazione relazione annuale bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024;
3. Nomina nuovo Organo Amministrativo ed attribuzione compensi;

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno:

- 1. Lettura, discussione ed approvazione del bilancio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, chiuso alla data del 31.12.2023, nonché lettura della**

relazione del Revisore Unico e relazione annuale sul governo societario. Deliberazione circa la destinazione del risultato economico.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale espone ai presenti l'attività svolta dalla Società nel corso dell'ultimo anno con un breve excursus sull'attività svolta nel corso del suo mandato. Il Presidente sottopone in seguito all'Assemblea il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, comprensivo della Nota Integrativa, che riporta un utile pari ad Euro 15.925. Il Presidente da lettura del Bilancio e della Nota integrativa commentando le voci più significative ed espone i contenuti della "Relazione annuale sul governo societario" contenente il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" redatto dalla società in quanto soggetta a controllo pubblico. In conclusione del proprio intervento il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il progetto di bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 15.925 e ad accantonare ad "Altre riserve di utili" l'intero ammontare dell'utile d'esercizio.

A seguire, prende la parola il Revisore Unico dott.ssa Elisa Panizza, la quale procede alla lettura della Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, con la quale esprime il proprio nulla osta all'Assemblea per l'approvazione.

Dopo approfondita discussione, il Socio Unico all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 e dei relativi documenti che lo compongono, così come illustrato ed evidenziante un utile d'esercizio di euro 15.925;
- di destinare l'utile d'esercizio per l'intero suo ammontare ad "Altre riserve di utili".

* * *

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

2. Presentazione relazione annuale bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024;

Il Presidente consegna ai presenti il fascicolo denominato "Relazione annuale – consuntivo esercizio 2023 – previsionale esercizio 2024" ed illustra all'Assemblea il contenuto della relazione, soffermandosi in particolare sull'analisi dei singoli centri di costo che costituiscono l'oggetto sociale di "S.G.S. Vermiglio srl". Con l'ausilio di tabelle e grafici sono stati messi a confronto i costi ed i ricavi dei singoli centri di costo per gli anni 2021, 2022 e 2023 ed è stata sottoposta all'attenzione del Socio unico la situazione previsionale per l'anno 2024 comprensiva

del contributo richiesto al Comune di Vermiglio a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli impianti e delle strutture comunali come da Convenzione sottoscritta.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno.

3. Nomina nuovo Organo Amministrativo ed attribuzione compensi;

L'Amministratore Unico ricorda ai presenti che il proprio mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 e richiede all'Assemblea di nominare un nuovo Organo Amministrativo rendendosi disponibile ad un nuovo mandato.

Dopo approfondita discussione e dopo aver ringraziato l'amministratore per il lavoro sin qui svolto, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

Di nominare, in osservanza e come previsto dagli articoli 15 e 16 dello Statuto Sociale e sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2026 o sino a revoca o dimissioni, quale Organo Amministrativo della società un Amministratore Unico, riconfermando l'attuale amministratore Sig. **DEPETRIS EMILIO**, nato a Cles (TN) il 16.02.1964, c.f. DPTMLE64B16C794Y, residente a Vermiglio (TN), Via della Prada nr. 2.

Il signor Depetris Emilio qui presente dichiara di accettare la carica, comunicando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché di altre norme in materia e di non essere stato dichiarato né interdetto, né inabilitato, né fallito e di non avere riportato condanna che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di assumere uffici direttivi, né esistono a suo carico altre cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

L'Assemblea delibera inoltre la misura del compenso spettante all'amministratore nel rispetto del "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative a società controllata S.G.S. srl" approvato con deliberazione Consigliare n. 39 del 26.09.2013 e previa verifica dell'erogabilità ai sensi della normativa provinciale, regionale e/o nazionale in caso di amministratori pubblici che assumano cariche in società controllate da Enti Pubblici.

Il compenso è determinato nell'ammontare lordo annuo di Euro 2.100,00 per ogni anno di durata del mandato oltre ai rimborsi spese limitatamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti previsti dal sopracitato protocollo.

Di seguito viene dato mandato all'organo amministrativo di procedere al deposito in CCIAA della nomina del nuovo organo amministrativo.

* * *

Di seguito viene dato mandato al Presidente di procedere al deposito in CCIAA del Bilancio d'esercizio e dei relativi allegati nonché della nomina del nuovo organo amministrativo. Non chiedendo alcuno la parola, ed avendo esaurito l'ordine del giorno, previa stesura e lettura del presente verbale, la seduta viene chiusa ad ore 16.00 circa.

IL PRESIDENTE

Depetris Emilio



IL SEGRETARIO

Bertolini Michele

