

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno **23 aprile 2025**, alle **ore 9.30** 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 31.12.2024, 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 2024 e preventivo 2025;
3. Nomina Organo di Controllo e delibera in merito al compenso spettante;

* * *

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 31.12.2024, 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 31.12.2024, comprensivo della Nota Integrativa, che riporta un utile pari ad Euro 963. 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 2024, che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 963 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 31.12.2024, 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 31.12.2024 e dei relativi documenti che lo compongono, così come illustrato ed evidenziante un utile d'esercizio di euro 963;
- 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 2024 e preventivo 2025;

Il Presidente consegna ai presenti il fascicolo denominato "Relazione annuale – consuntivo esercizio 2024 – previsionale esercizio 2025" 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 2022, 2023 e 2024 ed è stata sottoposta all'attenzione del Socio unico la situazione previsionale per l'anno 2025 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 Organo di Controllo e delibera in merito al compenso spettante;

Il Presidente ricorda ai presenti che il mandato dell'attuale Revisore Unico, incaricato della revisione legale dei conti, dott.ssa Elisa Panizza, scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024. Ringraziando la professionista per il lavoro svolto nel corso del suo mandato il Presidente informa i presenti di aver ricevuto la disponibilità alla ricandidatura del Revisore uscente la quale, durante la discussione e successiva votazione, abbandona temporaneamente l'Assemblea.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di riconfermare, per la durata di 3 esercizi a partire dal corrente e sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027, quale **Revisore Unico** incaricato della revisione legale dei conti la dott.ssa Panizza Elisa nata a Cles (Tn) il 29.07.1986, iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto al nr.736 sez.A, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al nr. 177937 – D.M. 27.12.2016, Gazzetta Ufficiale n.2 del 10.01.2017, la quale interpellata accetta l'incarico e ne darà comunicazione formale per iscritto;
- di attribuire al Revisore Unico per l'espletamento del proprio mandato un corrispettivo economico annuale di Euro 3.000,00 al netto di IVA e Contributi previdenziali di legge, riconfermando pertanto le stesse condizioni economiche dell'ultimo mandato.

* * *

Di seguito viene dato mandato al Presidente di procedere al deposito in CCIAA del Bilancio d'esercizio e dei relativi allegati nonché della conferma dell'Organo di Controllo. 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 11.00 circa.

IL PRESIDENTE

Depetris Emilio



IL SEGRETARIO

Bertolini Michele

