

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI APVS S.R.L.

DEL 13 MARZO 2025

Il giorno 13 marzo 2025 alle ore 11.30, presso gli uffici dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa – Consimp, in Treviso, Viale Appiani 26, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci di APVS S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2023 e determinazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2024 e determinazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso.
4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.
5. Varie ed eventuali.

Si premette che ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, la partecipazione alla presente Assemblea è consentita anche tramite collegamento in videoconferenza.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Giovanna Lobba, collegata in videoconferenza.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina – quale segretario – la Dott.ssa Francesca Cecchin, presente fisicamente presso il luogo di convocazione della riunione, incaricandola di redigere il verbale.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la convocazione dell'Assemblea è avvenuta tramite posta elettronica certificata in data 6 febbraio 2025 e quindi nei termini e nei modi previsti dall'art. 23.3 dello statuto della Società;
- in prima convocazione, prevista per il 26 febbraio 2025, l'Assemblea dei soci è andata deserta;

- sono rappresentati in proprio o per delega – deleghe tutte acquisite agli atti della

Società – tutti i Soci aventi diritti di voto e precisamente:

Socio	Quote	%
VENETO SVILUPPO S.P.A. <i>in persona del suo delegato Dott. Marco Cavasin, collegato in videoconferenza</i>	50.000,00	50,00%
VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L. <i>in persona del suo Legale Rappresentante Dott. Roberto Alberti, collegato in videoconferenza</i>	49.000,00	49,00%
APV INVESTIMENTI S.P.A. <i>in persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Alessandro Bianchini, collegato in videoconferenza</i>	1.000,00	1,00%
TOTALE	100.000,00	100,00%

- intervengono per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Dott.ssa Giovanna Lobba e il Consigliere Dott. Giovanni Zancopè Ogniben, collegato in videoconferenza, il Consigliere Dott. Stephen Xuereb, collegato in videoconferenza;
- interviene il Sindaco Unico Dott.ssa Maura Gervasutti, collegata in videoconferenza;
- nessun Socio comunica l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto, che verrà di volta in volta espresso per singolo interpello,
- tutti i partecipanti, debitamente identificati, sono nelle condizioni di partecipare alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire alla stessa in tempo reale, nonché, se del caso, di ricevere, trasmettere e visionare documenti,

e pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come sopra esposti.

Il Presidente inizia, quindi, la trattazione dell'ordine del giorno.

- OMISSIS -

3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2024 è venuto a scadere il mandato attribuito al Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, l'Assemblea è chiamata in questa sede a nominare il nuovo Organo amministrativo e a deliberarne il relativo compenso.

Il Presidente ricorda che l'art. 12.1 delle norme sul funzionamento della Società prevede quanto segue:

“Nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia, la società è amministrata da un amministratore unico. Tuttavia è demandata all'assemblea la decisione di derogare alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e ricorrere ad un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, o, in alternativa a forme di governance alternative (quale quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico) (art. 11 comma 3 D. Lvo. 175/2016 come modificato dall'art. 7 del D. Lvo. n. 100/217). Non è consentito che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci (art. 11 comma 5 D. Lgs. 175/2016. La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla L.12/07/2011 n. 120 (articolo 11, comma 4, D.Lvo. n. 175/2016) o dalle norme volta per volta vigenti ...”.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di dare continuità alla configurazione dell'Organo amministrativo secondo la composizione collegiale di tre membri che fino ad oggi lo ha caratterizzato e di mantenere in tre esercizi il mandato conferito al Consiglio.

Il rappresentante del socio Veneto Sviluppo comunica le proprie designazioni riferite ai Signori:

1. Avv. Ilaria Della Vedova, nata a Venezia (VE) il 30 dicembre 1977, Codice Fiscale: DLL LRI 77T70 L736L, domiciliata per la carica in Venezia, Via Vallon n. 49 - Mestre, che andrà a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Dott. Maurizio Masciopinto, nato a Napoli (NA) il 22 settembre 1959, Codice Fiscale: MSC MRZ 59P22 F839K, domiciliato per la carica in Roma, Via Beethoven n. 26, che andrà a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il rappresentante del socio Venezia Investimenti comunica la propria designazione riferita a:

1. Dott. Luigi Merlo, nato a La Spezia (SP) il 31 marzo 1965, Codice Fiscale MRL LGU 65C31 E463J, domiciliato per la carica in Venezia (VE), Marittima Fabbricato 248.

I Signori Avv. Ilaria Della Vedova, Dott. Maurizio Masciopinto e Dott. Luigi Merlo, ai sensi dell'art. 2383, comma 1, del Codice Civile, così come richiamato dall'art. 2475, comma 2, del Codice Civile, dovranno dichiarare l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile, nonché l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministrazione adottate nei loro confronti in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

L'Assemblea prende atto della lista dei designati proposti e la approva all'unanimità, espressa per singolo interpello.

Inoltre, come da proposta del socio Veneto Sviluppo S.p.A., l'Assemblea all'unanimità nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Ilaria Della Vedova.

L'Assemblea all'unanimità delibera che i Consiglieri testé nominati resteranno in carica per un triennio e pertanto fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 ottobre 2027.

Quanto alla determinazione dei compensi, il Presidente passa la parola al rappresentante del socio Veneto Sviluppo S.p.A., il quale formula la seguente proposta:

- attribuire a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo di euro 7.000,00 in ragione d'anno, oltre ad un rimborso forfettario omnicompensivo di euro 200,00 per la presenza a ciascuna Assemblea dei Soci e a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione;
- attribuire a ciascuno dei due Consiglieri un compenso lordo annuo di euro 5.000,00 in ragione d'anno, oltre ad un rimborso forfettario omnicompensivo di euro 200,00 per la presenza a ciascuna Assemblea dei Soci e a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione,

salvo casi di personale della Pubblica Amministrazione in quiescenza, per i quali sarà riconosciuto unicamente il rimborso spese forfettario.

I suddetti compensi si intendono decorrere, quanto alla loro annualità, dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, con voto espresso per singolo interpello, preso atto dell'astensione alla delibera da parte del socio APV Investimenti S.p.A., a maggioranza approva la proposta.

4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2024 è venuto a scadere anche il mandato attribuito al Sindaco Unico Dott.ssa Maura Gervasutti.

Quanto all'Organo di controllo, il Presidente ricorda che l'art. 19 delle norme sul funzionamento della società prevedono che *"Nei casi in cui la legge ne preveda l'obbligo o i soci ne decidano volontariamente la nomina l'organo di controllo è obbligatorio (art. 3 comma 2 D. Lgs. 175/2016) e potrà essere monocratico oppure collegiale. Tale scelta potrà essere effettuata di volta in volta con decisione dei soci all'atto della nomina. ..."*.

Il Presidente ricorda inoltre che, non essendo tenuta la Società alla redazione del bilancio consolidato, all'Organo di controllo viene affidata anche la revisione legale dei conti.

Il Presidente invita pertanto i Soci a nominare il nuovo organo di controllo e ad attribuirne il relativo compenso.

Il socio Veneto Sviluppo, per il tramite del proprio delegato, propone di nominare quale organo di controllo un Sindaco Unico nella persona del Dott. Francesco Cobello, e di attribuire allo stesso un compenso lordo annuo di euro 6.000,00 oltre IVA e CNC, dei quali euro 3.000,00, oltre IVA e CNC, per l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile ed euro 3.000,00, oltre a IVA e CNC, per l'attività di revisione legale dei conti, di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il Presidente fa presente che il Dott. Cobello dovrà rilasciare la dichiarazione di trasparenza e di accettazione dell'incarico, in base alle quali non ricorre alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea all'unanimità, espressa per singolo interpello, delibera:

- di nominare quale organo di controllo un Sindaco Unico nella persona del Dott. Francesco Cobello, nato a Venezia (VE) il 14 aprile 1956, Codice Fiscale: CBL FNC 56D14 L736P, domiciliato per la carica in Venezia, Via Amerigo Vespucci n. 46/3 - Mestre, Revisore legale (esame sostenuto c/o Ministero Giustizia, Corte di Appello di Venezia il 21 luglio 1998. Iscrizione - Gazz. Uff. IV serie speciale n. 14 - 18/2/2000 n. progr. 113073).

L'Assemblea, con voto espresso per singolo interpello, preso atto dell'astensione alla votazione da parte del socio APV Investimenti S.p.A., a maggioranza delibera:

- di attribuire al Sindaco Unico un compenso lordo annuo di euro 6.000,00 oltre IVA e CNC, dei quali euro 3.000,00, oltre IVA e CNC, per l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile ed euro 3.000,00, oltre a IVA e CNC, per l'attività di revisione legale dei conti, di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

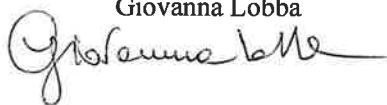
Il Sindaco unico resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 ottobre 2027.

- OMISSIS -

Alle ore 12.10 esaurita la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Giovanna Lobba



Il segretario verbalizzante

Francesca Cecchin

