

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

DEL 19 DICEMBRE 2018

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 10.00, presso la sede sociale in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, si è riunita l'Assemblea di APVS S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2018 e distribuzione di dividendi; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.

OMISSIS

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

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2018 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.

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

1. Dott.ssa Giovanna Lobba, nata a Sandrigo (VI) l'8 giugno 1983, Codice Fiscale LBB GNN 83H48 H829Z, domiciliata in Marostica (VI), via Sandro Pertini n. 33;
2. Dott. Giovanni Zancopè Ogniben, nato a Verona (VR) il 15 dicembre 1955, Codice Fiscale ZNC GNN 55T15 L781G, domiciliato in Lanzago di Silea (TV), via Callalta n. 30;

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

3. Dott. Adam Marks Goldstein, nato a Cambridge - Massachussets (Stati Uniti d'America) il 31 dicembre 1959, Codice Fiscale GLD DMR 59T31 Z404X, domiciliato in Miami - Florida (Stati Uniti d'America), Caribbean Way n. 1050.

L'Assemblea prende atto della lista dei designati proposti e la approva all'unanimità.

Inoltre, su proposta del socio Veneto Sviluppo S.p.A. l'Assemblea all'unanimità nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Giovanna Lobba.

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 2021.

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:

- a favore del Presidente un compenso lordo annuo di Euro 7.000,00 (settemila/00) in ragione d'anno, oltre ad un rimborso fortettario omnicompensivo di Euro 200,00 (duecento/00) per la presenza a ciascuna Assemblea dei Soci e a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascuno dei due Consiglieri un compenso lordo annuo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in ragione d'anno, oltre ad un rimborso fortettario omnicompensivo di Euro 200,00 (duecento/00) per la presenza a ciascuna Assemblea dei Soci e a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

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

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta.

Riprende la parola il Presidente per la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

* * * * *

Alle ore 10.30, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

F.to Il Presidente

F.to Il segretario verbalizzante

Luciano Giovanni Greco

Francesca Cecchin