

## **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.

Ai sensi dell'art. 24.1 delle norme sul funzionamento della Società, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Luciano Giovanni Greco.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina – quale segretario – la Signora Francesca Cecchin, collaboratrice dello Studio Consimp, consulente della Società, incaricandola contestualmente di redigere il verbale.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la convocazione dell'Assemblea è avvenuta tramite posta elettronica certificata in data 5 dicembre 2018 e quindi nei termini e nei modi previsti dall'art. 23.3 delle norme sul funzionamento della Società;
- sono rappresentati in proprio o per delega – deleghe tutte acquisite agli atti della Società – tutti i Soci aventi diritti di voto e precisamente :

<b>Socio</b>	<b>Quote</b>	<b>%</b>
<b>VENETO SVILUPPO S.P.A.</b> <i>in persona del suo delegato Dott.ssa Lara Manente, presente fisicamente</i>	51.000,00	51,00%
<b>VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L.</b>	48.000,00	48,00%

<b>Socio</b>	<b>Quote</b>	<b>%</b>
<i>in persona del suo Legale Rappresentante Avv. Ana Karina Santini, collegata in audio conferenza</i>		
<b>APV INVESTIMENTI S.P.A.</b> <i>in persona del Dott. Paolo Ballan, delegato presente fisicamente</i>	1.000,00	1,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- è presente per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Prof. Luciano Giovanni Greco e il Consigliere Avv. Riccardo Rocca; assenti giustificato il Consigliere Dott. Adam Marks Goldstein;
  - è presente il Sindaco Unico Dott. Daniele Granzotto;
  - nessun Socio comunica l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto,
- e pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

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

OMISSIS

### **3. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2018 è venuto a scadere anche il mandato attribuito al Sindaco Unico Dott. Daniele Granzotto. 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.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare quale organo di controllo un Sindaco Unico, al quale viene affidata anche la revisione legale, nella persona del Dott. Andrea Martin, nato a Venezia (VE) il 26 novembre 1950, Codice Fiscale MRT NDR 50S26 L736S, domiciliato in Venezia, via Cappuccina n. 13, iscritto al n. 35980 del Registro dei Revisori Legali;

- di attribuire al Sindaco unico un compenso lordo annuo di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e CNC, dei quali Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CNC, per l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile ed Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre 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 2021.

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.

Il Presidente

Luciano Giovanni Greco

Il segretario verbalizzante

Francesca Cecchin