

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

DEL 24 OTTOBRE 2022

Il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 14.30, presso la sede sociale in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, si è riunita 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 2020 e determinazione sulla destinazione del risultato dell'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2021 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.

- *OMISSIS* -

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

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2021 è venuto a scadere anche il mandato attribuito al Sindaco Unico Dott. Andrea Martin e che lo stesso ha manifestato la volontà di non proseguire con un eventuale rinnovo dell'incarico.

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, espressa per singolo interpello, delibera:

- di nominare quale organo di controllo un Sindaco Unico, al quale viene affidata anche la revisione legale, nella persona della Dott.ssa Maura Gervasutti, nata a Venezia (VE) l'11 marzo 1965, Codice Fiscale GRV MRA 65C51 L736I, domiciliata per la carica in Venezia Mestre (VE), Via Riccardo Zandonai n. 6, iscritta al n. 27196 del Registro dei Revisori Legali, D.M. 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21 aprile 1995;

- 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 2024.

- *OMISSIS* -

Alle ore 15.25 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

F.to Il Presidente

F.to Il segretario verbalizzante

Giovanna Lobba

Francesca Cecchin