

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* -

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 2021 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 il tre esercizi il mandato conferito al Consiglio.

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 per la carica 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 per la carica in Lanzago di Silea (TV), via Callalta n. 30;

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

3. Dott. Stephen Xuereb, nato a Pietà (Malta) il 12 aprile 1972, cittadino maltese, Codice Fiscale XRB SPH 72D12 Z121Z, domiciliato per la carica in Karakoy, Istanbul, Rihtim Cad n. 51, Turchia.

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

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 2024.

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, espressa per singolo interpello, approva la proposta.

- *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