

**LIBRO ASSEMBLEE**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 27 MAGGIO 2016**

L'anno duemila sedici, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 8,30, presso la sede sociale della società, in via dei Dendrofori n. 4/6, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata l'assemblea convocata per il giorno 29 aprile, l'Assemblea dei Soci della società "Sportivamente Belluno Srl".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Nicola De Castello il quale dichiara, constata e fa constatare che:

- sono presenti i Soci sotto elencati, intestatari delle quote di fianco indicate:

Comune di Belluno portatore del 100% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Maurizio Busatta;

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé stesso;
- che è presente il Revisore Unico nella persona del Dott. Attilio Somnavilla;
- che pertanto l'assemblea è validamente riunita ed atta a deliberare sul sotto indicato ordine del giorno;

-Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) composto da bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;

-Nomina dell'Amministratore Unico.

E' presente in assemblea il Signor Caldart Stefano, che viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente illustra le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e fornisce adeguati chiarimenti alle informazioni contenute nella nota integrativa e nella relazione.

Il Revisore Unico da lettura della propria relazione che si conclude con l'invito all'approvazione del Bilancio.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti e tenuto conto della proposta fatta dall'organo amministrativo con riguardo alla destinazione dell'utile di esercizio, l'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 composto da bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione e di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 101.191, come indicato nella relazione sulla gestione, per euro 2.000 alla riserva legale e per euro 99.191 alla riserva per utili indivisi.

## **LIBRO ASSEMBLEE**

Passando a trattare il punto 2) all'ordine del giorno, "nomina dell'Amministratore Unico", il Presidente dichiara che per motivi personali non è in grado di dare la propria disponibilità per la continuità del mandato, il Socio ringrazia per la disponibilità accordata ed in particolare esprime apprezzamento per l'attività svolta dal dott. De Castello.

Il Socio dichiara che l'organo amministrativo sarà monocratico e quindi composto da un Amministratore Unico con ogni più ampio potere e che è stato designato Amministratore Unico della società Sportivamente Belluno Srl a socio unico il Signor Andrea Dalla Venezia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 come da previsione dello Statuo del Comune.

Dopo una breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

### **delibera**

- che l'organo amministrativo sia monocratico;
- di nominare, come da designazione effettuata dal Sindaco del Comune di Belluno con suo provvedimento, il signor Andrea Dalla Venezia conferendogli ogni più ampio potere;
- di fissare la scadenza del mandato all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 come da previsione dello Statuo del Comune.
- di stabilire in euro 12.640,00 (dodicimilaseicentoquaranta) il compenso annuo lordo a carico della società e spettante all'Amministratore Unico.

Il signor Andrea Dalla Venezia accetterà la carica con separata dichiarazione che verrà acquisita agli atti.

Esaurita la discussione dell'Ordine del Giorno la seduta viene sciolta alle ore 9,15.

Il Segretario  
(Caldart Stefano)

Il Presidente  
(Dott. Nicola De Castello)