

LIBRO ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25 SETTEMBRE 2017

L'anno duemila diciassette, il giorno venti cinque del mese di settembre, alle ore 09:00, presso la sede sociale della società, in via dei Dendrofori n. 4/6, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della società "Sportivamente Belluno Srl SSD".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Andrea Dalla Venezia il quale, constata e fa constatare che:

- è presente il Socio Unico, Comune di Belluno, nella persona del Sindaco Jacopo Massaro;
- è presente l'Amministratore Unico nella persona di sé stesso;
- il Sindaco/Revisore Unico Dott. Attilio Somnavilla è assente giustificato;
- sono presenti il Direttore Stefano Caldart ed il Sig. Fabio Gasperin;
- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul sotto indicato ordine del giorno:

1. Approvazione della situazione economico patrimoniale infrannuale al 30/06/2017;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo con determinazione del relativo compenso.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Direttore Caldart Stefano, il quale accetta.

Dichiarandosi i presenti edotti sui punti all'ordine del giorno si apre la discussione.

Trattando il primo punto il Presidente dà lettura della situazione economico patrimoniale al 30/06/2017 e della relativa relazione di accompagnamento fornendo adeguate risposte alle richieste di informazioni dei presenti.

Il Presidente precisa che la situazione economica previsionale/preconsuntiva allegata è basata su dati previsionali che, come tali, possono subire variazioni in ragione anche dell'incidenza che l'andamento del quarto trimestre ha sul risultato complessivo dell'esercizio.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare la situazione economico patrimoniale infrannuale alla data del 30/06/2017.

Passando a trattare il punto 2) all'ordine del giorno, "nomina del nuovo organo amministrativo con determinazione del relativo compenso", l'Assemblea, ringrazia il Dott. Andrea Dalla Venezia esprimendo apprezzamento per quanto fatto nel corso del suo mandato.

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 SSD l'Ing. Fabio Gasperin, nato il 27/04/1965 a Belluno ed ivi residente in via San Cipriano n. 257.

LIBRO ASSEMBLEE

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

delibera

che l'organo amministrativo sia monocratico;

di nominare , come da decreto n. 18 del 22/09/2017 del Sindaco del Comune di Belluno, l'Ing. Fabio Gasperin conferendogli ogni più ampio potere;

di fissare la scadenza del mandato all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019;

di stabilire in euro 12.640,00 il compenso annuo lordo a carico della società e spettante all'Amministratore Unico.

L'Ing. Fabio Gasperin, nato a Belluno il 27/04/1965, CF. GSP FBA 65D27 A757W, residente in Belluno Via San Cipriano n. 257, presente in Assemblea, dopo aver ringraziato il socio per la fiducia concessa,

dichiara

di accettare la nomina ad Amministratore Unico, accettando il compenso sopra riportato e la durata del mandato.

Esaurita la discussione dell'Ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 9,45 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

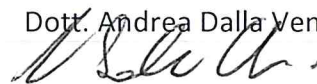
Il Segretario

Caldari Stefano



Il Presidente

Dott. Andrea Dalla Venezia



Per accettazione dell'incarico

Ing. Fabio Gasperin



Per presa visione

Il Sindaco Jacopo Massaro

