

## ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.R.L.

Società unipersonale

Sede in VIA VITTORIO VENETO 4 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
Capitale sociale Euro 75.000,00 I.V.

### Verbale assemblea ordinaria del socio unico

\*\*\*

In data 2 maggio 2014, alle ore 12,15, in prima convocazione, presso la sede legale della Società si è tenuta l'assemblea ordinaria su regolare convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

- 1) Nomina nuovo organo amministrativo;
- 2) Determinazione compensi;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- il Socio Unico, Comune di Isola della Scala (VR) nella persona del Vice Sindaco Tiziano Arcolini, delegato dal Sindaco,
- l'Amministratore Unico dott. Massimo Gazzani,
- il Revisore dott. Giulio Foggini.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Massimo Gazzani, i presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Roberto Bonfante, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente il Socio Unico, l'Amministratore Unico ed il Revisore ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sull'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'o.d.g, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente che apre la discussione.

\*\*\*

Alle ore 12,25 entra il Sindaco Giovanni Miozzi.

Con riferimento ai **punti uno e due** all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al sig. Tiziano Arcolini in rappresentanza dell'Amministrazione quale Socio Unico, che dopo avere ringraziato per l'operato svolto il dott. Massimo Gazzani, Amministratore Unico uscente per aver rassegnato le proprie dimissioni nella seduta del 3 aprile u.s., comunica che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sono pervenute n. 10 candidature e che dopo un approfondito esame delle stesse

**delibera**

- di **NOMINARE** Amministratore Unico per il periodo dal 2 maggio 2014 al 30 aprile 2017, termine ultimo per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2016, il signor. dott. LUIGI MIRANDOLA, nato a Isola della Scala il 20.07.1950 e residente a Isola della Scala in Via De Gasperi, 13 – C.f. MRN LGU 50L20 E349B, che accetta

- di **STABILIRE** il compenso complessivo annuo del Amministratore Unico in € 25.000,00;

Passando al **punto tre** dell'ordine del giorno, il Socio in riferimento al premio di produzione pari al 20% dell'utile netto da erogare all'Amministratore Unico e al Direttore come deliberato con la seduta del 22.05.2013 e successivamente modificato con delibera del 07.02.2014.

**Delibera**

- **Che** a partire dall'anno 2014 il premio di produzione al Direttore e all'Amministratore Unico non verrà più erogato.

\*\*\*

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

f.to Rag. Roberto Bonfante

Il Presidente

f.to dott. Massimo Gazzani

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'