

Reg. Imp. 03316930233
Rea.326481

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 28 novembre 2016, alle ore 18,00 in seconda 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 dei compensi;
- 3) Ratifica atto di indirizzo per il pranzo dell'Associazione Fanti in occasione della 16^a Fiera del Bollito con la pearà e assunzione della maggior spesa rispetto a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 17.03.2016;
- 4) 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 Michele Gruppo, delegato dal Sindaco,
- l'Amministratore Unico dott. Luigi Mirandola,
- il Revisore dott. Albertino Ghellere.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Luigi Mirandola, il quale chiama a fungere da segretario il Rag. Roberto Bonfante, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente il Socio Unico, l'Amministratore Unico ed il Revisore ed avendo proceduto alla convocazione nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, dando atto che la seduta prevista in prima convocazione per il giorno 21.11.2016 è andata deserta.

Si passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di seguire, nella trattazione, un ordine diverso da quello indicato nella convocazione, iniziando dal punto n. 3 e continuando congiuntamente con i punti n. 1 e 2. Ottenuto il consenso richiesto il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

L'Amministratore Unico procede pertanto con l'esame del **terzo argomento** all'ordine del giorno nella lettera di convocazione, inerente progetti di interesse comunale proposti da Associazioni e già realizzati nel 2016 presso il Palariso, a condizioni agevolate, in assenza di disposizioni specifiche del Socio Unico in sede di Assemblea, precisando che si tratta del "Pranzo dell'Associazione Fanti" allestito durante la 16^a Fiera del Bollito con la pearà. L'Amministratore Unico, dopo aver chiarito tutti gli aspetti dell'iniziativa ne chiede l'inserimento nel programma già approvato dall'Assemblea dei soci in data 26 aprile 2016, per formarne parte integrante.

Il Socio Unico, constatata la necessità di procedere come proposto dall'Amministratore Unico,

DELIBERA

- Di integrare il programma delle manifestazioni già approvato in data 26 aprile 2016, con l'iniziativa realizzata durante la 16^a Fiera del bollito con la pearà denominata "Pranzo dell'Associazione Fanti", e considerata pertanto, a tutti gli effetti, oggetto di "indirizzo del Socio Unico", con assunzione dell'eventuale maggior spesa da parte della Società.

Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno il Presidente procede, tra le "varie" di cui al quarto punto all'O.d.G., con la richiesta di ratifica del maggior contributo erogato a favore dell'Associazione Telethon;

Il Socio Unico, quindi,

DELIBERA

- Di ratificare l'erogazione del maggior contributo versato all'Associazione Telethon.

A questo punto il dott. Luigi Mirandola procede con la presentazione congiunta del **primo e del secondo punto** indicato nella convocazione e informa, a tal proposito, di aver presentato all'Amministrazione Comunale le proprie dimissioni in data 05.07.2016, dalla stessa protocollate in data 06.07.2016; passa quindi la parola al Vicesindaco Michele Gruppo in rappresentanza del Socio Unico.

Lo stesso informa dell'Atto del Sindaco del 28.11.2016 n. 55 in cui viene nominato, da parte del Socio Unico il Sig. Rag. Alberto Fenzi, nato a Isola della Scala il 19.11.1960 e residente a Isola della Scala in Via Verona, N. 3 – C.F. FNZ LRT 60S19 E349Q, che ha raggiunto nel mentre la presente riunione.

Il Socio Unico, dopo avere ringraziato per l'operato svolto il dott. Luigi Mirandola e approfonditi tutti gli aspetti degli argomenti trattati,

DELIBERA

- Di **ACCETTARE** le dimissioni del dott. Luigi Mirandola e pertanto di **NOMINARE** Amministratore Unico per il periodo dal 29 novembre 2016 al 30 aprile 2019, termine ultimo per l'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31.12.2018, il signor Rag. Alberto Fenzi, nato a Isola della Scala il 19.11.1960 e residente a Isola della Scala in Via Verona, N. 3 – C.F. FNZ LRT 60S19 E349Q, che accetta.
- di **STABILIRE** il compenso complessivo annuo dell'Amministratore Unico appena nominato mantenendo lo stesso compenso annuale del precedente Amministratore, pari a € 25.000,00, raggugliato ad anno.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

f.to Rag. Roberto Bonfante

Il Socio Unico

f.to Michele Gruppo

Il Presidente

f.to dott. Luigi Mirandola