

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 27 maggio 2019, alle ore 09,00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria su regolare convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

- 1) nomina nuovo Amministratore Unico;
- 2) varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Alberto Fenzi che chiama a fungere da segretario il Rag. Roberto Bonfante, che accetta.

Il Presidente dà atto e fa constatare la presenza di:

- il Socio Unico, Comune di Isola della Scala (VR), nella persona del Sindaco Stefano Canazza;
- l'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico Alberto Fenzi;
- il Revisore Unico dott. Vassanelli Roberto;

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al socio unico, rappresentato dal Sindaco Stefano Canazza, il quale comunica che:

- a seguito della pubblicazione di avviso pubblico da parte del Comune di Isola della Scala "per la presentazione delle candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune di Isola della Scala presso Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l.", il Sindaco ha esaminato le 4 candidature pervenute e, come previsto negli "indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 14.07.2019, ha proceduto alla individuazione del candidato prescelto nella persona dell'attuale Amministratore, Alberto Fenzi.

L'Assemblea pertanto

**delibera**

- di nominare il Sig. Fenzi Alberto, nato a Isola della Scala il 19.11.1960, ivi residente in via Verona n. 3 – C.F. FNZ LRT 60S19 E 349Q, quale Amministratore Unico di Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2021 e di stabilire il compenso complessivo annuo spettante all'Amministratore Unico in € 25.000,00.

Il Sig. Fenzi Alberto dichiara di accettare l'incarico.

A questo punto si procede con la trattazione di un ulteriore argomento, nell'ambito delle proposte "varie ed eventuali" e precisamente: progetto per l'esecuzione di lavori per la realizzazione del marciapiede – pavimentazione – rampe – presso il Palariso "G. Zanotto", di cui è stato approvato il primo stralcio nell'Assemblea del 31.01.2019.

L'Amministratore Unico riferisce che, dopo la conclusione dei lavori relativi al primo stralcio, sarebbe opportuno proseguire con gli ulteriori lavori non previsti dalla progettazione, consistenti nella sistemazione dei percorsi pedonali individuati nell'area fieristica e nella predisposizione di strutture idonee a rendere accessibile l'ingresso al Palariso alle persone disabili.

Il Socio Unico esprime le proprie considerazioni in merito e a seguito di ciò, l'assemblea

**delibera**

- di approvare la realizzazione di opere idonee a rendere accessibile l'ingresso al Palariso alle persone disabili e la sistemazione dei percorsi pedonali circostanti, non previste nel progetto già agli atti, invitando l'Amministratore Unico a valutare attentamente la sostenibilità del costo, sia per la redazione di un nuovo progetto sia per l'esecuzione dei lavori

\*\*\*

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea è dichiarata conclusa alle ore 10, previa stesura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Rag. Roberto Bonfante

L'Amministratore Unico  
Alberto Fenzi