

Livenza Servizi Mobilità srl

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni di Sacile e di Polcenigo

Sede Legale : Via Mazzini, 11 • 33077 Sacile PN

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 86000

C.F. P.IVA e Iscr. R.I. 01318780309

Capitale Sociale €61.920,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 23 (ventitre) giugno 2021 (duemila ventuno), alle ore 12.00 (dodici) presso la sede Municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito dell'Amministratore Unico, rag. Domenico Moras, si è riunita l'Assemblea dei soci della società Livenza Servizi Mobilità Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2020;
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, rag. Domenico Moras, il quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Walter Furlan, direttore generale della società, presente in aula, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che:

- è presente il socio Comune di Sacile, portatore della quota del 99% (novanta nove per cento) del capitale sociale pari a Euro 61.300,80, nella persona del Sindaco, ing. Carlo Spagnol;
- è presente il socio Comune di Polcenigo, portatore della quota dell'1% (uno per cento) del capitale sociale pari a Euro 619,200, nella persona del Sindaco, dott. Mario Della Toffola;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo;
- è presente il Revisore contabile della società dott.ssa Gabriella Da Ros;
- è presente il Segretario Comunale di Sacile e Polcenigo dott.ssa Martina Ravagni;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non hanno alcunché da eccepire;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Deliberazioni di cui all'art. 2479, comma 2, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2020

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, fornendo tutte le informazioni che vengono richieste.

Il Revisore contabile dà lettura della propria relazione ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio al 31.12.2020.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2020, come proposto dall'Amministratore Unico costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico i cui estremi sintetici sotto si riportano, nonché dalla Nota Integrativa, agli atti della società, che saranno riportati nel Libro degli Inventari:

STATO PATRIMONIALE

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	Euro	0
B) Immobilizzazioni	Euro	208.959
C) Attivo Circolante	Euro	693.816
D) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>2.320</u>
Totale Attività	<u>Euro</u>	<u>905.095</u>
A) Patrimonio Netto	Euro	267.425
B) Fondi per rischi ed oneri	Euro	0
C) T.F.R. lavoro subordinato	Euro	77.587
D) Debiti	Euro	553.944
E) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>6.139</u>
Totale Passività e Patrimonio Netto	<u>Euro</u>	<u>905.095</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	Euro	1.571.444
B) Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>- 1.552.143</u>
Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	19.301
C) Proventi ed oneri finanziari	Euro	453
D) Rettifiche del valore delle attività finanziarie	Euro	0
E) Proventi ed oneri straordinari	<u>Euro</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	19.754
Imposte sul reddito d'esercizio	<u>Euro</u>	<u>-4.570</u>
Utile d'esercizio	<u>Euro</u>	<u>15.184</u>

2. Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 15.183,54 alla riserva straordinaria avendo la Riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

2 Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola e illustra l'iter di valorizzazione del sito immobiliare di via Bertolissi in Comune di Sacile: allo stato attuale il professionista incaricato ing. Salamon sta eseguendo tutti i rilievi geologici e catastali.

Il Sindaco di Sacile ing. Spagnol prende atto e invita il Presidente a tenerlo informato sugli sviluppi dell'operazione legati anche alla costruzione del sottopasso ferroviario da parte di R.F.I.

Prende la parola il direttore dott. Furlan che informa in merito all'entrata nel capitale sociale del Comune di Brugnera.

Verrà proposto ai Consigli Comunali di Sacile e Polcenigo di rinunciare al diritto di opzione all'aumento di capitale sociale che verrà interamente sottoscritto dal Comune di Brugnera.

Interviene il Sindaco di Polcenigo dott. Mario Della Toffola dichiarando di concordare con la modalità dell'aumento di capitale sociale anche se porterà di fatto ad una diluizione delle quote attualmente di proprietà dei Comuni di Sacile e Polcenigo. Il Sindaco di Sacile ing. Spagnol concorda con quanto dichiarato dal Sindaco di Polcenigo.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 12.30 (dodici e trenta).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.TO Rag. Domenico Moras

Il Segretario

F.TO Dott. Walter Furlan