

## **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 17 (diciassette) giugno 2020 (duemila venti), alle ore 11.30 (undici e trenta) presso la sede Municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito dell'Amministratore Unico, dr. Raul Pietrini, 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 31.12.2019;
2. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 3) c.c. relative alla nomina del Revisore legale e determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, dott. Raul Pietrini, il quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Federico Varutti Segretario Generale dei Comuni di Sacile e di Polcenigo, 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 61.300,00, 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 620,00, 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 Direttore Generale della società dott. Walter Furlan;

- 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 31.12.2019**

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, fornendo tutte le informazioni che vengono richieste.

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio al 31.12.2019.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2019, 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	220.898
C) Attivo Circolante	Euro	576.705
D) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>7.756</u>
<b>Totale Attività</b>	<u>Euro</u>	<u>805.359</u>
A) Patrimonio Netto	Euro	252.240
B) Fondi per rischi ed oneri	Euro	0
C) T.F.R. lavoro subordinato	Euro	67.531
D) Debiti	Euro	483.941
E) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>1.647</u>
<b>Totale Passività e Patrimonio Netto</b>	<u>Euro</u>	<u>805.359</u>

## CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	Euro	1.656.516
B) Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>- 1.639.994</u>
Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	19.524
C) Proventi ed oneri finanziari	Euro	850
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	20.374
Imposte sul reddito d'esercizio	<u>Euro</u>	<u>-8.305</u>
<b>Utile d'esercizio</b>	<u><u>Euro</u></u>	<u><u>12.069</u></u>

2. Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 12.069,17 alla riserva straordinaria avendo la Riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

### *2. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 3) c.c.*

#### *relative alla nomina del Revisore legale e determinazione del relativo compenso*

Prende la parola il Presidente segnalando all'Assemblea che è giunto a scadenza il mandato conferito al Revisore legale e che si rende necessario che la medesima adotti le deliberazioni di competenza in ordine al rinnovo dell'organo di revisione ed alla determinazione del relativo compenso.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Sacile ing. Carlo Spagnol, che ringrazia la dott.ssa Da Ros Gabriella per l'ottimo lavoro fin qui svolto a favore della Società svolto con competenza, puntualità e professionalità.

Si prende atto che la dr.ssa Da Ros si assenta in quanto interessata all'argomento.

Si apre la discussione, nel corso della quale, lo stesso ing. Carlo Spagnol propone di confermare alla carica di Revisore legale della società la dott.ssa Da Ros Gabriella.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

**delibera**

- 1) di nominare Revisore legale della società la dott.ssa Gabriella Da Ros, nata ad Aviano (PN) il 10.03.1962, residente a Sacile (PN) in via Carducci n. 6 ed avente codice fiscale DRS GRL 62C50 A516O, iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'economia e delle Finanze al n. 17247 con decreto pubblicato nella G.U. n. 31BIS del 21.04.1995, che resterà in carico per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.
- 2) di determinare il compenso spettante al Revisore legale in Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui lordi, da rapportare all'effettiva durata in carica del medesimo,

### ***3. Varie ed eventuali***

Il Presidente prende la parola e illustra l'andamento dei vari contratti di servizio, in particolare quelli con il Comune di Sacile che scadono il 31/12/2020 ricordando al Sindaco di Sacile di valutare anticipatamente con la struttura comunale il rinnovo delle convenzioni al fine di programmare in modo puntuale un piano di investimento a medio-lungo termine.

Il Sindaco Spagnol concorda con il Presidente e si impegna a farsi garante del tutto.

Interviene il Sindaco di Polcenigo dott. Mario Della Toffola dichiarando che ha ormai deciso di far partire la sosta a pagamento nel proprio centro cittadino "in primis" sul parcheggio dietro da Sede Municipale.

Questo insieme ad una serie di servizi legati alla mobilità urbana che LSM già esegue a Sacile.

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***

***Dr. Raul Pietrini***

***Il Segretario***

***Dott. Federico Varutti***