

**Livenza Servizi Mobilità srl con unico socio**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sacile

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**

Il giorno 20 (venti) maggio 2016 (duemila sedici), 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, Elisa Palù, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci della società Livenza Servizi Mobilità Srl società a responsabilità limitata con unico socio, 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 31.12.2015;
2. Deliberazioni di cui all'art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. relative alla nomina dell'Organo Amministrativo;
3. Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
4. O M I S S I S

Presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l'Amministratore Unico, avv. Elisa Palù, la quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Walter Furlan a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che:

- è presente in proprio l'unico socio Comune di Sacile, portatore della totalità del capitale sociale pari ad Euro 61.920,00, nella persona del Sindaco Arch. Roberto Ceraolo;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona dell'Amministratore Unico, Avv. Elisa Palù;
- è presente il Segretario Comunale dott. Federico Varutti;
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale;

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non hanno alcunchè da eccepire;

***dichiara***

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria in seconda convocazione 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 31.12.2015***

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2015, 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 31.12.2015.

L'Assemblea all'unanimità

**Delibera**

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2015, 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 sarà riportata nel Libro degli Inventari:

**STATO PATRIMONIALE**

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	Euro	0
B) Immobilizzazioni	Euro	76.192
C) Attivo Circolante	Euro	474.683
D) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>1.236</u>
<b>Totale Attività</b>	<u>Euro</u>	<u>552.111</u>
A) Patrimonio Netto	Euro	146.722
B) Fondi per rischi ed oneri	Euro	0
C) T.F.R. lavoro subordinato	Euro	30.866
D) Debiti	Euro	344.574
E) Ratei e Risconti	<u>Euro</u>	<u>29.949</u>

**Totale Passività e Patrimonio Netto** Euro 552.111

### **CONTO ECONOMICO**

A) Valore della produzione	Euro	774.884
B) Costi della produzione	Euro	<u>- 726.087</u>
Differenza fra valore e costi della produzione	Euro	48.797
C Proventi ed oneri finanziari	Euro	3.146
D Rettifiche del valore delle attività finanziarie	Euro	0
E Proventi ed oneri straordinari	Euro	<u>1</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	51.944
Imposte sul reddito d'esercizio	Euro	<u>-18.609</u>
<b>Utile d'esercizio</b>	Euro	<u>33.335</u>

2. Di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 33.334,73 alla riserva straordinaria avendo la Riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

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

***relative alla nomina dell'Organo Amministrativo***

***3. Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo***

Prende la parola il Presidente proponendo di trattare in modo congiunto i punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno essendo tra loro strettamente connessi.

Il Presidente prosegue segnalando all'Assemblea che è giunto a scadenza il mandato conferito all'Amministratore Unico e che si rende necessario che la medesima adotti le deliberazioni di competenza in ordine al rinnovo dell'organo amministrativo ed alla determinazione del relativo compenso.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Sacile arch. Roberto Ceraolo, quale rappresentante del socio unico, che ringrazia l'Avv. Elisa Palù per l'ottimo lavoro fin qui svolto a favore della Società e aderente alle linee programmatiche espresse in ambito comunale e ratifica l'operato svolto per tutta la durata dell'incarico.

Si apre la discussione, nel corso della quale, l'arch. Ceraolo propone alla carica di Amministratore Unico della società l'Ing. Stefano Bit.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

**delibera**

- 1) di dare atto del lavoro svolto dall'Amministratore Unico Elisa Palù e di ratificare in toto il suo operato e di tenerla indenne e manlevata da qualsiasi richiesta che venisse rivolta per fatti inerenti la carica ricoperta.
- 2) di nominare Amministratore Unico il Sig. Stefano Bit, nato a Sacile (PN) il 24.03.1978, residente a Sacile (PN) in via Meschio n. 14 ed avente codice fiscale BTI SFN 78C24 H657L, il quale resterà in carico per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018.
- 3) di determinare il compenso spettante all'Amministratore Unico in Euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi, da rapportare all'effettiva durata in carica del medesimo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il compenso potrà essere corrisposto in unica soluzione e/o con periodicità, anche mensile, nel limite di quanto spettante.



A questo punto, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 13.00 (tredici).

Letto, confermato e sottoscritto.

***Il Presidente***

***Avv. Elisa Palù***

***Il Segretario***

***Dott. Walter Furlan***