

ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA SRL

Sede legale: Via Parco del Riso, 1 – Isola della Scala (VR)

Capitale sociale Euro 75.000,00 i.v.

Cod. fiscale e n. Reg. Imprese di Verona 03316930233

REA n. 326481

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 23.03.2022, alle ore 17:00, in seconda convocazione, dopo che la prima convocazione prevista per il giorno 21.03.2022 alle ore 11:30 è andata deserta, presso la sede legale della Società si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. in forma totalitaria per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione bilancio consuntivo 2021 con nota integrativa e relazione sul governo societario;
- 2) 

- 3) nomina del nuovo Amministratore Unico
- 4) 

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti:

- il socio unico Comune di Isola della Scala nella persona del Sindaco dott. Luigi Mirandola,
- l'organo amministrativo nella persona dell'avv. Michele Filippi;
- il direttore generale ing. Mirco Caliarì;
- il revisore unico dott. Tommaso Zanini;
- il consulente fiscale dott. Alessandro Venturi;
- l'avv. Roberto Venturi;

- l'avv. Matilde Perbellini Assessore alle Società Partecipate autorizzata a presenziare dal Presidente dell'Assemblea.

Tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Assume la presidenza per designazione unanime dell'assemblea e quale Amministratore Unico l'avv. Michele Filippi che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per redigere il presente verbale l'ing. Mirco Calari che accetta.

Il Presidente dà atto che l'assemblea convocata per questo giorno e ora è regolarmente costituita e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

~~Il Presidente, apre la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno, di
quindi lettura della stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa
al 31/12/2021 commentando le voci più significative, i fatti che hanno maggiormente
caratterizzato l'esercizio in esame, nonché il risultato d'esercizio conseguito.
Prosegue poi con la lettura della Relazione sul Governo Societario (dalla 1.2).
Successivamente il relatore legge del Tommaso Zanini legge la sua relazione di
bilancio (dalla 1.3).~~

~~Al termine della lettura dei documenti chiede al Ssio Unico di esprimere le proprie
considerazioni in merito e di procedere, quindi all'approvazione~~

~~Il Ssio Unico delibera:~~

~~1. APPROVAZIONE~~

- ~~Approvare il bilancio al 31/12/2021 composto da stato patrimoniale, conto
economico, nota integrativa e relazione sul governo societario di bilancio
approvato dall'Amministratore unico, il risultato d'esercizio e i
dati di bilancio.~~

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Socio Unico, rappresentato dal Sindaco dott. Luigi Mirandola, il quale, viste le dimissioni volontarie dell'Amministratore Unico avv. Michele Filippi, dopo averlo ringraziato per la dedizione e l'impegno profuso nello svolgimento del proprio incarico, dandone per rato e valido l'operato fino alla data odierna, 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 7 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. 71 del 11.11.2021, ha proceduto all'individuazione del candidato prescelto nella persona dell'avv. Roberto Venturi

Il Socio Unico pertanto,

delibera

- di nominare l'avv. Roberto Venturi nato a Isola della Scala il 01.09.1958, residente in Isola della Scala - C.F. VNTRRT58P01E349L, quale Amministratore Unico di Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l., che rimarrà in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2024 e di stabilire il compenso complessivo annuo spettante all'Amministratore Unico in € 25.000,00.

L'avv. Roberto Venturi dichiara di accettare l'incarico.

~~in merito al terzo punto dell'ordine del giorno viene dato atto che prima assunto nella
discussione di cui al punto precedente~~

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene
sciolta alle ore 19:00 previa stesura, lettura, conferma e sottoscrizione del presente
verbale.

IL SEGRETARIO
Ing. Mirco Caliani



IL PRESIDENTE

Avv. Michele Filippi

