

ENTE FIERA ISOLA DELLA SCALA S.r.l. unipersonale

con sede in via Parco del Riso, 1 – 37063 Isola della Scala (VR)

Capitale sociale Euro 75.000,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03316930233

R.F.A. di Verona n. 326481

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 22 MAGGIO 2026

*o*x*

Il giorno 22 maggio 2026, alle ore 15,00, presso la sede della Società sita in via Parco del Riso, 1 – 37063 Isola della Scala (VR) si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea dei Soci della società "ENTE FIERA ISOLA DELLA SCALA S.r.l. unipersonale" (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) I ~~temi~~ OMSPS
- 2) Nomina nuovo componente del CdA con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti, di persona, i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Alessandro Guarnieri – Presidente, presente di persona
- Elisa Mafalda Novelli – Consigliere, presente di persona

Il consigliere Vincenzo Maria Giovanni Montesanti risulta assente in quanto ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere con effetto immediato in data 15 maggio 2026.

È inoltre presente – a mezzo collegamento in videoconferenza – il Revisore Unico della Società, Tommaso Zanini.

Risulta altresì presente il socio unico titolare dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato:

- **Comune di Isola della Scala**, in persona del Sindaco Luigi Mirandola, presente di persona.

Assume la Presidenza della riunione, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Guarnieri, il quale provvede preventivamente ad accertare, per quanto attiene al Revisore Unico della Società, presente in collegamento in audio/video conferenza:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente constata, quindi, che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; con il consenso dei partecipanti egli chiama il *Segretario Comunale dott. Nicola Fraccarollo* a svolgere la funzione di segretario e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente pone in trattazione **il primo punto all'ordine del giorno** e cede la parola al rappresentante del

0 12/5/15

01/11/85

A questo punto il dott. Alessandro Guarnieri lascia la riunione e assume la Presidenza il Sindaco Luigi Mirandola, in rappresentanza del socio unico Comune di Isola della Scala.

Passando alla trattazione del secondo **punto all'ordine del giorno** il Presidente prende atto del fatto che, a seguito della revoca dell'incarico di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto che precede e delle dimissioni dell'amministratore Vincenzo Maria Giovanni Montesanti intervenute con effetto immediato in data 15 maggio 2026, è venuta meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18.3 dello statuto sociale, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Per tale motivo è necessario procedere con la nomina dei nuovi consiglieri.

Prende a questo punto la parola il rappresentante del socio Unico il quale comunica agli intervenuti di aver preso in considerazione le candidature di potenziali consiglieri che erano pervenute a seguito dell'avviso pubblico per la nomina dei rappresentanti del Comune di Isola della Scala presso Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. (prot. 5630/2026 pubblicato sul sito internet e all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09/03/2026 al 24/03/2026). Considerata la situazione della Società e il compimento di attività urgenti per l'organizzazione della prossima edizione della Fiera del Riso, attività che richiedono una particolare professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata individuata nella lista una sola persona che potesse avere i requisiti professionali per potere ricoprire la carica di amministratore e Presidente del CDA. È stato pertanto proposto l'incarico al sig. Lucio Ceccarelli, il quale ha però comunicato di non poter accettare la carica, trovandosi in una situazione di impossibilità per gli incarichi professionali attualmente ricoperti e per esserne sopraggiunti di ulteriori.

Per i motivi che precedono, è stato individuato un amministratore al di fuori della lista di candidature sopra indicata, nella persona di Stefano Marzotto di cui il Sindaco effettua una breve presentazione, mettendo a disposizione dei presenti il relativo CV. Considerato il breve lasso di tempo a disposizione tra la ricezione della lettera di dimissioni dell'amministratore Montesanti e l'attuale assemblea, non è stato invece possibile individuare un ulteriore candidato, al fine di procedere con la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti come previsto dall'art. 18.1 dello statuto sociale.

Prende a questo punto la parola la signora Elisa Mafalda Novelli, la quale conferma la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Consigliere della Società.

Si apre una discussione, al termine della quale, il Socio Unico

DELIBERA

1. di nominare per il prossimo triennio e, dunque, fino all'approvazione del bilancio che scade al 31.12.2028 quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:

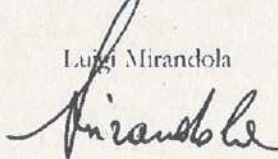
- Stefano Marzotto, nato a Cologna Veneta, il 21/04/1969, CF MRZSFN69D21C890K, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
 - Elisa Mafalda Novelli, nata a Nogara, il 19/03/1982, CF NVLLMF82C59F918V, domiciliata per la carica presso la sede della Società
2. di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Stefano Marzotto;
 3. di stabilire che il compenso annuo da riconoscere a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari a complessivi e massimi euro 25.000,00, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di suddividere tale importo tra i vari componenti;
 4. di stabilire che, in attesa della nomina del terzo componente, gli attuali amministratori della Società possano svolgere atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti necessari alla conservazione del patrimonio sociale, tra cui quelli relativi all'organizzazione dell'imminente Fiera del Riso, nel rispetto di quanto previsto dal Bilancio Preventivo 2026, già approvato dal Socio Unico;
 5. di procedere in tempi brevi con la convocazione dell'assemblea dei soci, che potrà tenersi anche in forma totalitaria, al fine di deliberare la nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione.

*o*o*

Alle ore 16,10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Luigi Mirandola



Il Segretario

Nicola Fracchiollo

