

MARINA NAVENE S.R.L. CON UNICO SOCIO

Codice fiscale 03383700238 – Partita iva 03383700238
VIA GARDESANA 205 - 37018 MALCESINE VR
Numero R.E.A. 332154, Registro Imprese di Verona n. 03383700238
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 17,35, presso la sala giunta del Municipio di Malcesine, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2020;
- Presentazione del bilancio di previsione 2021;
- Presentazione del piano triennale di attività;
- Rinnovo Organo Amministrativo e Collegio Sindacale;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Marco Carletto il quale, constatata la presenza,

- dell'Ing. Giuseppe Lombardi, Sindaco del Comune di Malcesine, unico socio, che rappresenta l'intero capitale sociale,
- dell'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Dott. Gianni Pifferi, Presidente;

Rag. Benedetto Rizzardi, Sindaco effettivo;

Dott. Mauro Lombardi, Sindaco effettivo,

dichiara l'Assemblea legalmente e validamente costituita in forma totalitaria ed invita il

Rag. Ezio Chincarini a fungere da Segretario.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente legge i dati relativi al bilancio chiuso il 31.12.2020 e riassume il contenuto della nota integrativa.

Il Dott. Pifferi legge la relazione del Collegio Sindacale, dalla quale non emergono rilievi di sorta.

Segue approfondito dibattito, nel corso del quale l'Amministratore Unico fornisce i chiarimenti richiesti.

Successivamente, il Presidente propone quindi che il bilancio sia approvato e che l'utile d'esercizio, pari ad euro 40.346, sia destinato per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Il socio unico approva la proposta del Presidente.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone i dati del conto economico di previsione redatto (Allegato 1) sul presupposto che la gestione sociale per l'anno 2021 sia condotta in continuità con i criteri degli esercizi precedenti.

A tal proposito, si segnala che per l'esercizio in corso non sono prevedibili cambiamenti sul lato della gestione dei ricavi da locazione dei posti barca nel porto, dall'affitto dell'azienda di bar e ristorante in quanto le condizioni contrattuali sono già state definite negli anni precedenti ed ogni eventuale mutamento verrebbe rilevato solo nei bilanci degli esercizi successivi a quello in corso.

Sul lato della previsione dei costi sono stati inseriti solamente quelli propri della società e le spese di carattere ordinario, connesse con il mantenimento in efficienza della struttura.

Il socio unico approva la proposta del Presidente.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Piano delle Attività 2021-2023 (allegato 2) e fornisce tutti i chiarimenti richiesti. Il Presidente segnala che, ad ottobre, in funzione dell'andamento della stagione 2021 e delle disponibilità della Società sarà effettuato un riaggiornamento del programma con

nuova valutazione delle priorità.

Il socio unico approva il Piano delle Attività 2021-2023 presentato dal Presidente. Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 è venuto a scadere il proprio mandato pertanto si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo. Ricorda inoltre che è necessario provvedere al rinnovo del Collegio Sindacale. Prende quindi la parola l'ing. Giuseppe Lombardi il quale, a nome del socio unico, chiede ai presenti la disponibilità ad accettare le cariche attuali per un ulteriore triennio.

Appurata la disponibilità degli interessati il socio unico delibera:

1) di nominare, per un triennio e comunque fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2023, un Amministratore Unico nella persona del Dott. Marco Carletto nato a Legnago (VR) il 20 luglio 1959, C.F. CRL MRC 59L20 E512W e domiciliato per carica presso la sede sociale di Marina Navene s.r.l. di via Gardesana 205, al quale spetta la rappresentanza della Società ed i poteri previsti dallo statuto sociale.

2) di nominare per un triennio, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Dott. Pifferi Gianni Andrea, nato a Malcesine il 17.12.1961, ivi residente in via Gardesana 268/6, cf PFFGNN61T17E848Y, iscritto all'Ordine dei Revisori Legali in data 21.4.95 al n. 31 bis, Presidente;

- Rag. Rizzardi Carmelo Benedetto, nato a Malcesine il 25.8.1947, ivi residente in via Val di Sogno 6, cf RZZCML47M25E848A, iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali in data 21.4.95 al n. 31 bis, Sindaco;

- Dott. Lombardi Mauro, nato a Bussolengo il 22.4.1974, residente a Malcesine, via Panoramica 109, cf LMBMRA74D22B296X, iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali in data 18.2.2000 al n. 14, Sindaco;

- Dott. Benamati Renato, nato a Bussolengo il 3.9.1970, residente a Malcesine, via Navene Vecchia 58, cf BNMRNT70P03B296O, iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali in data 4.5.2004 al n. 35, Sindaco Supplente;

- Dott. Cressotti Alessandro, nato a Caprino Veronese il 12.5.1976, residente a Brenzone sul Garda, via De Loc 12, cf CRSLSN76E12B709R, iscritto all'Ordine Unico dei Revisori Legali in data 20.2.2007 al n. 15, Sindaco Supplente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18.

Il Presidente



Il Segretario

