

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 2018, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 9,30, presso la sala giunta del Municipio di Malcesine, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2017;
- Presentazione del bilancio di previsione 2018;
- Presentazione del piano triennale di attività;
- Rinnovo Organo Amministrativo;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Alessandro Miolato il quale, preso atto che la presente assemblea risulta essere stata regolarmente convocata a mezzo di comunicazione e-mail inviata in data 19 giugno 2018, constatata la presenza

- del Signor. Claudio Bertuzzi, Vice 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,

- Sono inviati a partecipare all'assemblea il Sig. Vittorio Guarnati dell'ufficio ragioneria del Comune di Malcesine

dichiara

l'Assemblea legalmente e validamente costituita ed invita il Dott. Andrea Romani a fungere da Segretario.

Iniziando la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente legge i dati relativi al bilancio chiuso il 31.12.2017 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 15.500,00 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 2018 sia condotta in

continuità con i criteri degli esercizi precedenti.

A tal proposito, si segnala che per l'esercizio in corso non sono neppure 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 da lettura del Piano delle Attività 2018-2020 (allegato 2) e fornisce tutti i chiarimenti richiesti.

Il Presidente segnala che, ad ottobre, in funzione dell'andamento della stagione 2018 (livello del lago, burrasche etc.) verrà effettuato un riaggiornamento del programma con nuova valutazione delle priorità.

Il socio unico approva il Piano delle Attività 2018-2020 presentato dal Presidente.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e venuto a scadere il proprio mandato pertanto si rende necessario procedere

alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Prende quindi la parola il Vice Sindaco il quale illustra che esperite le formalità del caso è stata riscontrata la disponibilità ad assumere la carica di Amministratore Unico da parte del dott. Marco Carletto.

Segue breve discussione da parte dell'assemblea che ringrazia il dott. Alessandro Miolato per l'attività fin qui svolta, successivamente il socio unico delibera:

di nominare, per un triennio e comunque fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2020, 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 dalla statuto sociale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 11.00.

Il Presidente

Alessandro Miolato

Il Segretario

Vittorio Antonio Guarnati