

VERBALE DI RIUNIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16 MAGGIO 2016

Il giorno lunedì 16 maggio 2016, alle ore 11:13, si è riunita negli uffici del Sindaco del Comune di Jesolo l'assemblea ordinaria dei soci di "Jtaca S.r.l. con socio unico."

E' presente il Sindaco Valerio Zoggia a rappresentare il Comune di Jesolo portatore del 100% delle quote sociali e l'amministratore unico Enzo Dalla Pria che presiede la seduta.

Assiste alla seduta il segretario generale del Comune di Jesolo dottor Francesco Pucci e il direttore generale della società Luca Gobbatto.

Il presidente, su designazione unanime dei presenti, chiama il direttore generale a svolgere le funzioni di segretario di seduta; questi accetta.

Ricorda che l'assemblea è stata convocata con lettera del 11 aprile 2016 a protocollo della società N. 126/16, inviata a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), ai sensi dell'Art. 7, punto b) ASSEMBLEE DEI SOCI del vigente statuto, in data 12 aprile 2016, all'indirizzo comune.jesolo@legalmail.it

Il progetto di bilancio è stato depositato ai competenti uffici comunali in data 11 aprile 2016, sempre a mezzo P.E.C..

La seduta si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno venerdì 29 aprile 2016.

L'amministratore unico ed il socio unico si dichiarano quindi ampiamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, avendo l'organo amministrativo approvato il bilancio di esercizio con propria determina del 06 aprile 2016 ed altresì avendo il socio unico ricevuto ed esaminato per tempo la documentazione messaggi a disposizione dall'U.O. Partecipazioni Societarie.

Il presidente ricorda quindi l'ordine del giorno dell'odierna seduta:

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2015 e decisioni conseguenti;
2. Presentazione al socio unico della perizia di stima del valore della società aggiornato all'esercizio 2015;
3. Nomina dell'organo amministrativo a seguito della decadenza dell'amministratore unico ai sensi dell'Articolo 12, Nomina e cessazione dell'organo amministrativo, del vigente statuto;
4. Determinazione del compenso da attribuire all'organo amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

Preso atto della presenza della totalità del capitale sociale e dell'organo amministrativo monocratico, egli dichiara quindi aperta la seduta e passa a trattarne gli argomenti.

1) Approvazione del bilancio di esercizio 2015 e decisioni conseguenti;

...

2) Presentazione al socio unico della perizia di stima del valore della società aggiornato all'esercizio 2015;

...

3) Nomina dell'organo amministrativo a seguito della decadenza dell'amministratore unico ai sensi dell'Articolo 12, Nomina e cessazione dell'organo amministrativo, del vigente statuto;

...

4) Determinazione del compenso da attribuire all'organo amministrativo;

Il direttore generale, richiamando la lettera Prot.N. GE 2015/0021199 del 14/04/2015 a firma del Sindaco ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Jesolo", ricorda come il socio unico abbia deciso un intervento di riduzione dei costi degli organismi societari intervenendo sul compenso spettante all'amministratore unico che è passato da € 25.000,00.- lordi annui ad € 23.000,00.- lordi annui.

Altresì richiamando la successiva lettera Prot.N. GE 2015/0028744 del 15/05/2015 a firma del Sindaco ad oggetto "Riduzione dei compensi attribuiti agli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica" egli riferisce come, ai fini della corretta applicazione della previsione normativa e della sua attuazione, il compenso per l'anno 2016, da attribuire all'amministratore unico non possa superare i 20.000,00.- euro lordi annui, parametrati all'effettivo periodo di carica ricoperta.

E' tuttavia compito dell'assemblea stabilire l'importo del compenso da attribuire all'organo amministrativo.

Il Sindaco, nel ribadire e confermare gli indirizzi in precedenza impartiti dall'amministrazione alla società, delibera di fissare in € 20.000,00.- lordi annui, parametrati all'effettivo periodo di carica ricoperta, il compenso da attribuire all'amministratore unico.

5) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola l'assemblea dei soci viene dichiarata conclusa dal presidente di seduta alle ore 11:45, previa stesura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente di seduta

Enzo DALLA PRIA

(Amministratore unico)

Il segretario di seduta

Luca GOBBATO

(Direttore generale)

Il presidente di seduta

Andrea MONTINO

(Amministratore unico)