

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Verbale di insediamento dell'organo di controllo monocratico con incarico di revisione legale

In data 06 giugno 2023 alle 09:30 il sindaco e il revisore unico dott. Federica Gallerani si è recata presso gli uffici amministrativi della società Jtaca S.r.l. con socio unico, in Jesolo via Equilio 15/a per redigere il verbale di insediamento dell'organo di controllo monocratico.

Sono presenti i Signori:

Pietro De Nicola, in qualità di Amministratore unico;

Massimiliano Bainado, in qualità di direttore generale;

Sandro Dalla Pria con funzione di Responsabile Amministrativo.

Premesso che:

-con decreto n. 11 del 18/04/2023 il Sindaco del Comune di Jesolo veniva nominata sindaco e revisore unico la sottoscritta Federica Gallerani

-la sottoscritta ha inviato al Comune di Jesolo la dichiarazione di accettazione della nomina con pec del 19/04/2023 e ha trasmesso quella di trasparenza con successiva mail del 17/05/2023

-in base alla dichiarazione resa non ricorre alcuna delle cause di ineleggibilità incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

Tanto premesso il sindaco revisore unico e eserciterà la propria attività in conformità a quanto previsto dagli articoli 2399, 2400, 2499 del codice civile e del D.Lgs 9 Aprile 1991 numero 127, dal D.lgs 27 gennaio 2010 n.39, dalle norme n. 1.2, 1.3, 1.4, 2 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" e dalle linee guida per il sindaco unico emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nell'ambito delle attività iniziali il sindaco revisore unico acquisisce informazioni circa l'assetto organizzativo e amministrativo contabile prendendo in considerazione quanto segue:

Tipologia di Società	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Attiva
Sussistenza di patti parasociali	NO
Caratteristiche dell'assetto organizzativo ed amministrativo	In posizione apicale vi è l'amministratore Unico dal quale dipende la direzione generale, il settore amministrativo e il controllo di gestione, il settore di qualità, il settore sosta, il settore rimozione veicoli ed il settore trasporti
Dimensione economica della società	

JTACA S.r.l. con unico socio
 JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
 Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
 DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Dati contabili della società	Dalla situazione contabile al 31/12/2022 risulta: -attivo patrimoniale: € 4.128.431 -ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.356.630 -Valore medio addetti al 31/12/2022 n. 28
Principali rischi derivanti dalla complessità, natura e settore di attività	Parcheggi interrati
Rapporti di controllo con altre società	Controllata al 100% dal Comune di Jesolo
Sedi secondarie ed unità locali	Ve/2: Via Gorizia, Jesolo Ve/8 Via Monti, Jesolo Ve/10 Via Equilio 15, Jesolo Ve/11 Via Emma Grammatica, Jesolo

Al Sindaco Revisore vengono consegnate 100 pagine vidimate presso la CCIAA di Venezia-Rovigo il 12/04/2023 costituenti il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Il libro sarà conservato dal sindaco presso il proprio studio sito in San Donà di Piave, via Risorgimento 16/b, che ne curerà l'aggiornamento e ne trasmetterà copia all'amministrazione della società per la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito.

Il sindaco revisore unico incontra l'Amministratore unico Pietro De Nicola, il quale comunica che l'attività è stata svolta in conformità all'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo

Il sindaco revisore unico verifica che il bilancio è stato correttamente pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'azienda.

Il sindaco revisore unico prende atto che la consulenza amministrativa e fiscale è affidata allo studio professionale Studio Murer Commercialisti di San Donà di Piave, mentre la consulenza del lavoro è affidata allo studio professionale dottor Brunato Nicola di Mestre.

Il sindaco revisore unico acquisisce e verifica la corretta pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente del sito la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto vigente
- elenco dei libri e dei registri con relativa bollatura ove prescritta
- visura aggiornata con le informazioni relativi al nuovo revisore e sindaco
- organigramma aziendale
- elenco di sedi secondarie stabilimenti e uffici
- elenco dei soggetti a cui sono stati attribuiti poteri e relative delibere e procure
- copie dei verbali delle assemblee o del consiglio di amministrazione portanti delibere rilevanti

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO

i documenti prodotti vengono acquisiti da sindaco unico facente funzione di revisore legale.

Jesolo li 06 giugno 2023

Il sindaco unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Galli', written in a cursive style.