

FIEMME SERVIZI S.P.A.

Sede in Via Dossi, n. 25 - CAVALESE (TN) Capitale sociale € 120.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sala conferenze in via Regolani 8 nel Comune di Cavalese, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società FIEMME SERVIZI S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2016, della Nota Integrativa e della relazione del Collegio Sindacale;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti gli amministratori ed il collegio sindacale, nonché 11 su 12 soci (assente Varena) pari al 96,67% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Fontanazzi, Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dr. Andrea Ventura, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 11 soci su 12 pari al 96,67% del capitale sociale, gli amministratori e l'intero Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;
- relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Delladio dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di € 68.302,43
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile d'esercizio ammontante a complessivi € 68.302,43 ed in particolare di destinare a riserva legale la quota di legge e la restante parte a riserva facoltativa.
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio d' Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.
- di dare atto che l'attività dell'azienda nel corso del 2016 è stata conforme alle disposizioni di legge e statutarie con riferimento al 'controllo analogo'.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai soci se vi sono proposte in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

I soci propongono la conferma del Consiglio nelle persone dei consiglieri:

Mario Ossi

Giuseppe Fontanazzi

Vittorio Monsorno

Renata Tavernar

Alla luce dell'adeguamento dello Statuto alle nuove norme sulla parità di genere è necessaria la sostituzione del Consigliere uscente Paolo Bonelli con un nuovo consigliere che i soci propongono nella figura di Nadia Zorzi di Ziano di Fiemme.

I nuovi consiglieri proposti sono quindi:

Mario Ossi

Giuseppe Fontanazzi

Vittorio Monsorno

Renata Tavernar

Nadia Zorzi

Si propone inoltre di confermare i compensi in vigore e pari ad € 12.960,00 lordi annui per il Presidente oltre ad € 100,00 lordi a seduta per i consiglieri di amministrazione con l'esclusione del Presidente.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare la proposta evidenziata e i compensi proposti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Segretario
f.to Andrea Ventura

Il Presidente
f.to Giuseppe Fontanazzi