

MEDIO CHIAMPO SPA

Sede legale: VIA GENERALE VACCARI, 18 MONTEBELLO VICENTINO (VI)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VICENZA

C.F. e numero iscrizione: 00675230247

Iscritta al R.E.A. n. VI 272615

Capitale Sociale sottoscritto € 6.100.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00675230247

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/06/2020

Il giorno 29/06/2020, alle ore 18:30, in Montebello Vicentino, si è riunita l'assemblea della società MEDIO CHIAMPO SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative;
2. Nomina del Collegio Sindacale;
3. Nomina Controllo contabile.

Assume la presidenza dell'Assemblea il prof. Castaman Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione che

CONSTATA E DA' ATTO

- Che la presente Assemblea è stata convocata a norma di legge e di Statuto con nota del 10 Giugno 2020, prot. 1.768 e che la stessa si è riunita in forma totalitaria;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 25/06/2020;
- che il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della facoltà di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, possibilità concessa con Decreto Legge n. 18/2020 del 09/04/2020 emanato in conseguenza all'emergenza da pandemia da Covid-19;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, Sig. Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno 21/06/1969;
 - Comune di Zermeghedo (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, Sig. Albiero Luca, nato ad Arzignano (VI) il giorno 04/08/1969;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Giuseppe Castaman, Presidente
 - Lorenzo Altissimo, Vicepresidente

- Geometra Tasca Laura, Consigliere
- Antonio Gennarelli, Consigliere
- Monica Battistella, Consigliere
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Fabrizio Rosini, Presidente Collegio sindacale
 - Orietta Verlato, Sindaco effettivo
 - Sandro Tregnago, Sindaco effettivo
- che è presente il Direttore Generale della Società Dott. Luigi Culpò;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede Sociale il 04/06/2020 e che i Soci hanno espressamente rinunciato ai termini previsti dall'articolo 2429 del c.c.
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Culpò Luigi, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola Fabrizio Rosini, Presidente del collegio sindacale (al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti) che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio pari ad € 71.847:

- euro 3.592 alla riserva legale;
- euro 68.255 alla riserva straordinaria.

L'Assemblea dei soci prende inoltre atto della necessità di effettuare la riclassificazione di € 84.876 da riserva facoltativa a riserva straordinaria per tener conto degli ammortamenti dedotti in via anticipata in precedenti esercizi.

Alle ore 19:00 il Collegio Sindacale lascia la seduta in quanto l'Assemblea deve deliberare sulla nomina del nuovo Organo di Controllo. In particolare, il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito al collegio sindacale.

Omissis

Si propone quindi di confermare i membri del Collegio Sindacale considerando però l'applicazione del principio di rotazione nell'identificazione della figura del Presidente del Collegio. Pertanto propone di nominare, quali membri del collegio sindacale, i sig.ri:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Tregnago Sandro | Presidente |
| • Orietta Verlato | Sindaco effettivo |
| • Fabrizio Rosini | Sindaco effettivo |
| • Marisa Fabris | Sindaco supplente |
| • Vladybarbara Gionimi | Sindaco supplente |

e rende noto all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, i signori:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Tregnago Sandro | Presidente |
| • Orietta Verlato | Sindaco effettivo |
| • Fabrizio Rosini | Sindaco effettivo |
| • Marisa Fabris | Sindaco supplente |
| • Vladybarbara Gionimi | Sindaco supplente |

- di determinare l'emolumento annuo spettante ai membri effettivi del collegio sindacale come riportato di seguito:

- € 15.338,76 oltre Iva, contributo previdenziale e spese documentate per il Presidente del Collegio;
- € 12.974,58 oltre Iva, contributo previdenziale e spese documentate per ciascun sindaco effettivo.

I soci della Società determinano inoltre un ultimo nominativo di cui tener conto nel caso in cui uno dei sindaci nominati non dovesse accettare la carica; a tal proposito indicano la Dott.ssa Donadello Valentina quale valida alternativa nel caso si verificasse l'ipotesi in esame.

Il presidente informa l'assemblea della necessità di nominare il Revisore dei conti societari a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto avvenuta in data 28/11/2019. In particolare riferisce ai presenti che il Collegio Sindacale ha presentato una proposta motivata di nomina per la Dott.ssa Enrica Gonzati, con studio in Trissino, Via Pellizzari 15. Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, quale revisore legale dei conti, per il triennio 2020/2022, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, la Dott.ssa Enrica Gonzati quale revisore contabile della Società.
- Di attribuire al revisore legale dei conti un compenso annuo pari a Euro 12.000 oltre Iva, contributo previdenziale e spese documentate per l'intera durata dell'incarico

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Montebello Vicentino, 29/06/2020

Castaman Giuseppe, Presidente

Culpo Luigi, Segretario

