

ANCI SA S.R.L.

Sede legale : VIA MELCHIORRE CESAROTTI N.17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione:02440510242

Iscritta al R.E.A. di PADOVA318309

Capitale Sociale sottoscritto €10.000,00 Interamente versato

Partita IVA:03554530281

Attività di direzione e coordinamento da parte di

ASSOCIAZIONE ANCIVENETO (PD) C.F.: 80012110245

Verbale dell'assemblea dei soci del 11 maggio 2022

Il giorno undici maggio 2022, alle ore 08.30, in modalità telematica, si è riunita l'assemblea della società ANCI SA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. rinnovo organo amministrativo;
3. rinnovo organo di controllo;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente di Anci Sa Tosoni Angelo, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata comunicando a tutti gli interessati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione;
- che è presente, in proprio, il titolare di quote sotto riportato e precisamente:

Associazione Regionale Comuni del Veneto – Anci Veneto, titolare di quote pari al 91,62% del capitale sociale, nella presente assemblea rappresentata dal Presidente Mario Conte;

Associazione Unione Regionale Province Veneto, titolare di quote pari al 3,38% del capitale sociale, nella presente assemblea è rappresentata per delega del Presidente Stefano Marcon, dal Direttore Carlo Rapicavoli;

Anci Friuli Venezia Giulia, titolare di quote pari al 5,00% del capitale sociale, nella presente assemblea rappresentato per delega del Presidente Dorino Favot, dal Direttore di Anci Friuli Venezia Giulia Alessandro Fabbro;

Risultano presenti in rappresentanza dell'organo amministrativo della Società, il Presidente Angelo Tosoni e l'Amministratore Delegato Enzo Muoio ed il Consigliere Elisa Venturini;

Risultano inoltre presenti, quali professionisti della Società il Sindaco Unico Dott. Massimo Teolato ed il commercialista Dott. Andrea Veronese;

pertanto l'Assemblea risulta regolarmente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.



Il Presidente, dopo aver esposto l'ordine del giorno, passa la parola all'Amministratore Delegato per relazionare relativamente al primo punto dell'odg esponendo l'andamento societario, le opportunità e le criticità relative all'anno fiscale 2021.

Il Bilancio di esercizio 2021, già presentato e spiegato in sede di Cda, alla presenza anche del Direttore di Anci Veneto Rapicavoli, si chiude in attivo per il sesto anno consecutivo. L'annualità appena trascorsa ha visto il concludersi dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che seppur molto oneroso è stato gestito al meglio e rateizzato nei prossimi quattro anni.

Rimane ancora aperto il capitolo dell'alienazione dell'immobile Villa Cesarotti: la trattativa con il Comune di Selvazzano infatti ad oggi si è rivelata infruttuosa a causa del mancato rispetto degli impegni assunti dal Comune stesso.

Nel merito interviene il Presidente di Anci Veneto che informa come la trattativa con il Comune sia stata gestita oltre che da lui personalmente anche dall'Avv. Bruno Barel e che entro il mese di maggio sarà chiaro se la questione si risolverà con l'alienazione o con l'eventuale causa, corredata dalla richiesta di risarcimento danni.

La società chiuderà il 2021 in utile netto (già considerate le imposte) di € 1.828,00.

I soci, all'unanimità dei voti, esprimono parere favorevole e approvano il bilancio di esercizio al 31/12/2021, destinando l'utile a riserva straordinaria.

Passando al secondo punto, il Presidente Tosoni lascia la parola ai Soci.

Prende la parola il Presidente di Anci Veneto Mario Conte il quale fa presente che l'anno appena attraversato seppur molto complicato ha visto la risoluzione dell'importante partita con l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la questione della Villa non si è ancora giunti ad una soluzione però la questione è ora giunta ad una fase per cui una decisione verrà comunque presa entro fine maggio. Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente Conte, ritiene che il 2021 sia stato un anno molto significativo soprattutto per quanto riguarda gli orientamenti futuri che ora sono più chiaramente pianificabili e gestibili, pertanto propone, dopo le due precedenti proroghe annuali, di procedere con la nomina di un nuovo organo amministrativo. Interviene il Direttore Carlo Rapicavoli esprimendo concordanza con il Presidente Conte e ricordando, per quanto attiene la nuova nomina, che è opportuno, per le caratteristiche societarie, preferire un organo amministrativo in forma monocratica. Il Presidente Conte propone allora di nominare quale Amministratore Unico della società l'uscente Amministratore Delegato Enzo Muoio.

I soci, all'unanimità dei voti, esprimono parere favorevole e nominano Enzo Muoio, Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024.

Intervengono il Presidente Tosoni e il Consigliere Elisa Venturini, che ringraziano i Soci ed i colleghi di Cda per il proficuo lavoro svolto, ringraziano la struttura per la collaborazione sempre assicurata ed augurano al nuovo Amministratore Unico buon lavoro

Per quanto riguarda il terzo punto si lascia la parola al dott. Muoio il quale informa che è stata avviata una richiesta di manifestazioni d'interesse, secondo le modalità previste dalla legge, e che risulta pervenuta agli atti unicamente la candidatura del Dott. Massimo Teolato, Sindaco Unico uscente. Alla luce di quanto sopra esposto i soci, all'unanimità dei voti, esprimono parere favorevole e nominano il dott. Massimo Teolato, Sindaco Unico con funzione di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024. Il dott. Teolato ringrazia per la rinnovata fiducia.

Non essendoci argomenti relativi al quarto punto dell'odg e non essendoci altri argomenti dell'ordine del giorno da trattare, l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 09:05.

Selvazzano Dentro, 11 maggio 2022

IL PRESIDENTE

Angelo Tosoni



IL SEGRETARIO

Enzo Muoio

