VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 12:00, si è riunita presso la sede legale in Borgo Valbelluna (BL), Quartiere Europa 5, l'Assemblea Ordinaria della Valbelluna Servizi srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31.12.2023 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del revisore, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto societario;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, Piccin Claudio, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il direttore generale della Società Paolo Battocchio, presente alla riunione.
L'Amministratore Unico fa constatare che è presente l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa.
Dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
I soci presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

1. Esame del bilancio al 31.12.2023 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.
L'Amministratore Unico, assistito dal direttore della Società, Paolo Battocchio, dà lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa (la documentazione è allegata al presente verbale).
Apertasi la discussione, l'Amministratore Unico e il direttore rispondono ai vari quesiti posti fornendo i chiarimenti richiesti. Nella discussione viene evidenziato che l'esercizio 2023 chiude con un utile d'esercizio di € 4.682.
Nell'occasione, l'Amministratore Unico dà lettura della Relazione sulla Governance Societaria 2023, come da determina del 26.03.2024.
Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:
- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile d'esercizio di € 4.682 a riserva straordinaria.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, il quale rinnova il proprio ringraziamento all'Amministratore Unico, Piccin Claudio, al direttore, Paolo Battocchio, e a tutto il personale dei CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, "dr. P. Sbardella" di Mel e "Rosa e Ettore Mione" di Lentiai e della Farmacia di Sant'Antonio di Tortal, il cui impegno e professionalità rendono di fatto possibili gli attuali risultati economici e qualitativi.
Non ultimi, il Sindaco ringrazia i Comitati Familiari e Ospiti e le Associazioni di Volontariato costantemente attivi presso i CSA per il loro ruolo operativo e sociale, fondamentale per il benessere dei nostri ospiti.

2. Nomina del revisore, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto societario.
L'Amministratore Unico ricorda che con verbale di assemblea del 26.07.2017 la società ha adeguato lo statuto alle disposizioni del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico delle società partecipate)

prevedendo l'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo.
L'Amministratore Unico sottolinea che è stata valutata con il Comune, socio unico, l'opportunità di nominare un revisore legale al quale saranno attribuite anche le competenze di organismo di vigilanza (art. 6, c. 4 bis D. lgs 231/2001) a decorrere dall'esercizio in corso.
Preso atto che il revisore legale incaricato per il triennio 2021-2023, dott.ssa Michela Marrone, ha comunicato alla società la propria indisponibilità ad accettare un eventuale rinnovo dell'incarico, l'Amministratore Unico e il Sindaco congiuntamente esprimono il proprio ringraziamento alla dott.ssa Marrone per la professionalità e la collaborazione dimostrati in questi tre anni.
Successivamente vengono richiamate le seguenti premesse alla nomina in oggetto:
- il candidato deve essere iscritto all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al registro dei revisori legali;
- la durata dell'incarico sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026;
- la nomina avverrà solo previa verifica da parte della società dell'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità del candidato.

L'Amministratore Unico, rileva che il Comune di Borgo Valbelluna, al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, ha pubblicato in data 04/04/2024 prot. n. 8367 apposito avviso per la raccolta delle candidature da parte dei soggetti interessati ad assumere l'incarico in parola. A seguito del suddetto avviso è pervenuta la sola candidatura del Dott. Da Col Romeo con studio a Belluno in Viale Medaglie d'Oro, 23, il cui curriculum è stato valutato adeguato, oltre ad evidenziare una rilevante esperienza e professionalità nel settore specifico di riferimento.
Il Sindaco del Comune di Borgo Valbelluna, con proprio decreto n. 1 del 16/04/2024, inviato a mezzo PEC alla Valbelluna Servizi il 16/04/2024, ha quindi indicato di designare, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, quale Revisore della Valbelluna Servizi srl il Dott. Da Col Romeo con studio a Belluno in Viale Medaglie d'Oro n. 23, iscritto all'albo unico dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Belluno al n. 59/A nonché al Registro dei Revisori Legali al n. 17228, con D.M. del 12/04.1995, avendo altresì accertato che non vi sono cause di inconferibilità e di incompatibilità del designato.
L'Amministratore Unico ribadisce che il compenso annuo ammonta ad euro 5.000,00 oltre a cassa di previdenza ed Iva.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare Revisore Legale e organismo di vigilanza (art. 6, c. 4 bis D.lgs 231/2001) a decorrere dall'esercizio in corso, il dott. Da Col Romeo, nata a Mel (BL) in data 26.07.71, con studio a Belluno, viale Medaglie D'Oro n. 23, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 17228, con decreto ministeriale del 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995;
- la durata dell'incarico sarà pari a tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026;
- di attribuire al dott. Da Col Romeo un compenso annuale, omnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a cassa di previdenza ed Iva.

3. Varie ed eventuali.
L'Amministratore Unico precisa che con la presente approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 scade il proprio mandato come da verbale di Assemblea n. 2 del 21.04.2024 e pertanto invita il Socio Unico a prenderne atto.
Il Socio Unico, consapevole delle imminenti elezioni amministrative in Comune di Borgo Valbelluna e del contestuale rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale, ritiene

opportuno e corretto demandare al neo eletto Sindaco la nuova nomina di Amministratore Unico della società Valbelluna Servizi srl e nel mentre invita il dott. Claudio Piccin a proseguire nel proprio incarico, in *prorogatio*, fino a nuova nomina.

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 13:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Piccin

f.to IL SEGRETARIO
Paolo Battocchio