VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di agosto alle ore 11:30, si è riunita presso la sede legale della società Valbelluna Servizi srl, sita in Q.re Europa n. 5 a Mel – Borgo Valbelluna (BL), l'Assemblea Ordinaria della Valbelluna Servizi srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina organo amministrativo.

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.
Il socio presente si dichiara sufficientemente informato sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

1. Nomina organo amministrativo
Il direttore richiama che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 (rif. verbale di Assemblea del 16.04.2024) è terminato il mandato dell'amministratore unico, Claudio Piccin. Nell'occasione, il sindaco Stefano Cesa aveva chiesto al dott. Piccin di mantenere il proprio ruolo *in prorogatio* in quanto riteneva non opportuno procedere con una nuova nomina alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Borgo Valbelluna i giorni 8 e 9 giugno c.a..
Assume la parola il sindaco Stefano Cesa che ribadisce come lo stesso bilancio da poco approvato dimostra, seppur nella propria sintesi tecnica, l'impegno e l'attenzione per le attività sociali e di pubblico servizio, come anche la valorizzazione continua dei CSA di Borgo Valbelluna e la Farmacia di Sant'Antonio di Tortal come risorse fondamentali per il territorio, contestualmente all'equilibrio dei conti.

Successivamente il Sindaco dà lettura al decreto comunale n. 6 del 26.07.2024 con il quale è stata confermata la nomina ad amministratore unico della società del sig. Claudio Piccin. Invita l'assemblea a recepire quanto contenuto nel decreto. L'assemblea all'unanimità delibera:

- di dare atto di quanto in premessa e di recepire integralmente il contenuto del decreto del sindaco n. 6 del 26.07.2024;
- di nominare, fino all'approvazione del bilancio della società al 31.12.2027, amministratore unico di Valbelluna Servizi srl Claudio Piccin, nato a Belluno il 11.01.1977 e residente a Belluno, in via Visome 343, codice fiscale PCC CLD 77A11 A757G;
- di attribuire un compenso annuo dell'importo di euro 14.000,00, escluso il contributo previdenziale e l'IVA.

A Claudio Piccin, il Sindaco ed il direttore formulano i migliori auguri di buon lavoro: a lui spetterà proseguire la guida della Società, in un momento di importanti cambiamenti nelle normative regionali e contestualmente di difficoltà a mantenere la sostenibilità dei servizi socio-sanitari, che restano comunque prioritari nel nostro territorio provinciale, continuando a valorizzare il patrimonio di competenze costruito in questi anni.
L'Amministratore Unico ringrazia l'Amministrazione Comunale di Borgo Valbelluna nella persona del Sindaco, ing. Stefano Cesa, per la fiducia confermatagli e la direzione e il personale della

Valbelluna Servizi per il sostegno ricevuto in questi anni, con l'auspicio che tale collaborazione possa continuare.

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to IL PRESIDENTE
Cesa Stefano

f.to IL SEGRETARIO
Paolo Battocchio