

C.T. SERVIZI S.R.L. a socio unico

Sede in CAVALLINO-TREPORTI PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta-Lagunare n. 03711250278 - C.F. 03711250278

R.E.A. di Venezia n. 331841 - Partita IVA 03711250278

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 nel mese di giugno il giorno 25 alle ore 12.00, in PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, N. 1 - CAVALLINO-TREPORTI (VE), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società C.T. SERVIZI S.U.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2019 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2019, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Sindaco-Revisore Legale dei Conti (Sindaco Unico) per il triennio 2020-2022;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 12.05 constatata la presenza:

- del socio unico il Comune di Cavallino-Treporti nella persona dell'Avv. Roberta Nesto la quale interviene nella sua qualità di Sindaco e rappresentante in proprio l'intero capitale sociale pari a euro 100.000,00 (centomila) il 100 % del capitale sociale;
- dell'Amministratore Unico Dott. Matteo Baldan;
- del Sindaco Unico dott. Massimo Da Re mediante collegamento in audio-videoconferenza attraverso la piattaforma "Meet" di Google.

Partecipa alla seduta la Rag. Commercialista Marta Bacciolo, in qualità di titolare dell'incarico professionale di tenuta della contabilità della Società, mediante collegamento in audio-videoconferenza attraverso la piattaforma "Meet" di Google.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Matteo Baldan e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Massimiliano Bainado, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3. all'ordine del giorno e ricorda ricorda all'Assemblea che lo Statuto Sociale, aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017, riserva la nomina dell'organo di controllo all'Assemblea stessa. La Società con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 aprile 2020 ha effettuato una ricerca esplorativa mediante pubblicazione di un Avviso Pubblico al fine di raccogliere le candidature per la nomina della carica di Sindaco e Revisore Legale dei Conti (Sindaco Unico), organo monocratico con funzioni di vigilanza ex art. 2403 codice civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010.

La ricerca esplorativa attivata non ha natura comparativa, in quanto l'idoneità dei candidati è insita nel requisito prescritto di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo mirata invece ad individuare, nell'ambito delle candidature pervenute, quella maggiormente rispondente alle esigenze funzionali della Società, secondo proprie autonome valutazioni, tenuto conto in particolare delle progresse esperienze maturate.

L'Avviso Pubblico è stato pubblicato, secondo le modalità della Determinazione dell'Amministratore Unico, dal 23/04/2020 fino al 25/05/2020. A seguito della pubblicazione sono pervenute entro i termini indicati n. 5 (cinque) candidature corredate dai curricula professionali, conservati agli atti della Società. Tutti i cinque candidati dichiarano di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

A questo punto della trattazione il Sindaco Unico dott. Massimo Da Re si congeda dai presenti ed interrompe il collegamento in audio-videoconferenza.

Il Presidente passa quindi ad illustrare all'Assemblea i curricula dei candidati con l'ausilio di una specifica sintesi predisposta e distribuita all'Assemblea. Dopo aver analizzato i curricula di tutti i cinque candidati il Presidente propone all'Assemblea una rosa composta da tre nominativi, dott.ssa Serena Baraldo, dott. Massimo Da Re, dott. Marco Lupi, che oltre a essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico risultano iscritti nella fascia 3 dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali

tenuto dal Ministero dell'Interno. Nella fattispecie il Presidente evidenzia che per l'inserimento nella fascia 3 è necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei registri e ordini professionali, nonché l'aver svolto precedenti incarichi di revisore presso enti locali.

Preso atto di quanto relazionato dal Presidente e dopo ampia discussione l'Assemblea, in considerazione dell'anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, delle qualità professionali e delle competenze emerse nello svolgimento dell'incarico professionale nel triennio concluso con l'approvazione del bilancio 2019,

DELIBERA

di nominare il dott. Massimo Da Re, nato a Venezia il 17 settembre 1961 e residente a Venezia, Cannaregio 4503 – C.F.: DRAMSM61P17L736O, Sindaco e Revisore Legale dei Conti (Sindaco Unico), organo monocratico con funzioni di vigilanza ex art. 2403 codice civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010, per il triennio 2020-2022, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e con facoltà:

- 1) di proporre al medesimo il compenso annuo onnicomprensivo di € 7.000 oltre a oneri previdenziali e fiscali di legge;
- 2) di conferire ampio mandato all'Amministratore Unico per il compimento di tutti gli atti e formalità necessarie, conseguenti e/o opportune in relazione alla nomina di cui sopra.

Viene quindi ristabilito il collegamento in audio-videoconferenza con il dott. Da Massimo Da Re e gli viene comunicato il rinnovo della nomina. Questi ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Baldan

Il Segretario
Massimiliano Bainado
