

Reg. Imp. 03540820275
Rea.324440

JESOLO PATRIMONIO S.R.L.

Società unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI JESOLO

Sede in VIA MEUCCI 10 - 30016 JESOLO (VE)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Verbale di assemblea

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di agosto alle ore 10.00, presso la sede della Società in VIA MEUCCI 10 - JESOLO si è tenuta l'assemblea convocata dalla società JESOLO PATRIMONIO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'organo amministrativo della Società e determinazione del relativo compenso;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto l'assemblea designa quale Presidente il sig. Igor Buosi, il quale constata:

- che è presente il socio unico Comune di Jesolo, rappresentato dal suo legale rappresentante, il Sindaco dott. Christofer De Zotti e così per il 100% del capitale sociale;
- che è presente il Sindaco Unico dott. Carlo De Bortoli;
- che è presente, in qualità di invitato, il sig. Claudio Zambon;
- che per l'organo amministrativo nessuno è presente per intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 6, del D.L. 293/1994.

Viene chiamato, con l'approvazione del socio unico, a fungere da Segretario il dott. Talon Marvin.

Considerato che la convocazione dell'assemblea è stata anticipata alla data odierna con comunicazione Pec del 12/08/2022, ma che risultano esservi tutti i requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2479-bis, quinto comma, del codice civile, il Presidente chiede ai partecipanti se intendono dichiararsi non informati in merito all'argomento posto all'ordine del giorno od opporsi alla trattazione dell'argomento; ottenuta da tutti i presenti risposta negativa, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare anche in assenza di formale convocazione, ai sensi dell'articolo 2479-bis, quinto comma, del codice civile ed in conformità all'articolo 13, ultimo periodo, dello Statuto sociale.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, a seguito della scadenza del mandato amministrativo dell'ex Sindaco Valerio Zoggia, è cessato anche il mandato attribuito all'organo amministrativo, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, al socio Comune di Jesolo è riservato il diritto particolare di nominare l'Amministratore Unico e/o la maggioranza dei componenti degli organi di gestione, amministrazione e controllo; tale prerogativa va tuttavia esercitata in assemblea.

Il Socio unico, prendendo atto che, in esito alla procedura di evidenza pubblica indetta nel mese di luglio è stato indicato, con decreto del Sindaco n. 48 del 12/08/2022, quale rappresentante del Comune di Jesolo, in seno alla società Jesolo Patrimonio Srl, in qualità di amministratore unico il sig. Claudio Zambon

delibera

- di nominare quale Amministratore Unico il sig. Claudio Zambon, nato in Belgio (EE) il 25/11/1964, residente in Jesolo (VE), via Palma il Vecchio n. 8, C.F. ZMBCLD64S25Z103S, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024;
- di attribuire all'amministratore unico un compenso annuo pari ad Euro 20.615,28 = (ventimilaseicentoquindici/28), non superiore all'80% del costo sostenuto nell'anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 e successive modificazioni.

Il designato Amministratore Unico sig. Claudio Zambon, presente in assemblea, ringrazia e conferma di accettare l'incarico conferitogli.

A questo punto prende la parola il Socio unico che ringrazia per il lavoro svolto l'Amministratore uscente avv. Sergio Fruncillo ed augura un buon lavoro al suo successore.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Firmato Marvin Talon



Il Presidente
Firmato Igor Buosi

