

Reg. Imp. 03572880270
Rea.320353

CITTADELLA SOCIO SANITARIA DI CAVARZERE S.R.L.

Sede Legale VIA N. SAURO N. 32 30014 - CAVARZERE (VE)
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA al N. 03572880270 Tribunale di VENEZIA
Repertorio Economico Amministrativo N. VE-320353
Capitale Sociale 25.000,00 di cui versato 25.000,00
Partita IVA 03572880270 - Codice Fiscale 03572880270
Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore attività prevalente (ATECO) 861010

Verbale di Assemblea Generale Ordinaria dei soci

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 17.00, presso la sede dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, Via Don Federico Tosatto n. 147, Mestre (Ve), si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria di Soci, regolarmente convocata dalla società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, delibere conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Luciano Ceccon, che constatata la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Soci, rappresentati in proprio o per delega, così come risulta dal foglio presenze allegato al presente verbale dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, invita a svolgere le mansioni di Segretario il Sig. Marco Brugnolo, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra dettagliatamente all'Assemblea il Bilancio, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, legge la Nota Integrativa.

L'esercizio si è chiuso con un utile di euro 61.002,43. Il Presidente propone di destinare l'utile d'esercizio nel seguente modo:

- euro 61.002,43 a riserva straordinaria.

Dopo breve ma approfondita discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/18 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, destinando l'utile d'esercizio così come proposto dal Presidente, e più precisamente destinando lo stesso a riserva straordinaria.

Prende, a questo punto, la parola il Presidente, ricordando all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto il 31/12/2018, secondo quanto disposto dall'Assemblea nella seduta del 27/04/2018, ma evidenziando al contempo, da un lato, che il collegio deve considerarsi ancora in carica per il disposto dell'art. 2385 c.c., che stabilisce la "**prorogatio**" degli amministratori fino all'insediamento del nuovo organo, per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, dall'altro lato, che l'assemblea non ha motivo di procedere alla nomina dei nuovi amministratori, che comunque dovrebbe essere preceduta, per effetto della l.r. 43/12 dalla designazione dei componenti da parte della Giunta regionale, in quanto è ancora in corso di definizione, ad opera della Regione, quale amministrazione di indirizzo, l'assetto della società, a seguito comunque del superamento della sperimentazione gestionale, conclusasi con l'acquisizione da parte del socio pubblico delle azioni del socio privato. In tale quadro, è pertanto necessario attendere le disposizioni regionali, con la garanzia, da parte degli amministratori in carica, del pieno impegno nella tutela medio tempore del patrimonio e dei valori societari.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marco Brugnolo

Il Presidente

Luciano Ceccon

"Il sottoscritto Luciano Ceccon nato a Camposampiero (Pd) il 03/09/1953 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"