CESANA SERVIZI S.R.L. in liquidazione

Sede Legale: **VITTORIO VENETO (TV)** – Via Carbonera 15

Capitale Sociale: deliberato e sottoscritto e versato **Euro 500.000,00**

Codice Fiscale, iscrizione Registro Imprese di Treviso

e Partita IVA n. **04109360265**

R.E.A. Treviso: n. **323601**

* * *

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Luglio (11/07/2019) alle ore 14:30, presso la sede della Società in VIA CARBONERA 15 - VITTORIO VENETO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, convocata dalla Società CESANA SERVIZI S.R.L. in liquidazione, ai sensi dell'Art. 2364 c.c., nel termine straordinario dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze legate alla complessità nella redazione dei bilanci, vista la necessità di concludere la rendicontazione condivisa degli elementi (quantità e prezzi) collegati alla fornitura dei servizi alla committente relativi all'anno 2018, valutata l'opportunità di possedere un quadro completo per effettuare le necessarie valutazioni relative alle poste di bilancio viste le difficoltà riscontrate nella vendita dei beni immobili, nel prolungarsi dell'esercizio provvisorio e della manutenzione straordinaria, in vista della vendita, dell'impianto fotovoltaico, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Revisore;
2. Nomina dell'Organo di Controllo per il triennio 2019 - 2021 e determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano fisicamente presenti i signori:

ELENA DA DALT	Liquidatore
MICHELA DA ROS	Vicepresidente Istituto Cesana Malanotti

ANTONIO FRANCESCHET	Presidente Ristorazione Ottavian spa
RAFFAELLA DA ROS	Presidente della Coop. ISP
PASQUALE BONGIORNO	Segretario Direttore ICM
UGO CAMPANER	Studio Fieldfisher
LUCA CAMINITO	Sindaco Unico e Revisore

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Non essendo ammessa la partecipazione per delega risultano presenti i Signori Soci, rappresentanti numero 500.000 quote sulle numero 500.000 quote costituenti l'intero capitale sociale. Il Dott. Campaner Ugo, può assistere alla assemblea.

Viene nominato Segretario della seduta il Segretario Direttore Dott. Pasquale Bongiorno, che accetta.

Il Liquidatore, constatata la validità della seduta, e verificato che i soci sono informati sull'ordine del giorno passa allo svolgimento dello stesso.

2- Nomina dell'Organo di Controllo per il triennio 2019 - 2021 e determinazione del relativo compenso

Il Liquidatore propone ai presenti di nominare per il triennio 2019-2021 quale Sindaco Unico e Revisore il Dott. Luca Caminito, attuale Sindaco Revisore della Società. Al riguardo la Dott.ssa Da Ros, in qualità di rappresentante del socio Istituto Cesana Malanotti, dichiara di approvare la nomina del dott. Luca Caminito al ruolo di Sindaco Unico e Revisore, precisando che tale voto favorevole fa comunque salva l'azione di responsabilità che l'Istituto in data 06/06/2019 ha deliberato di avviare contro vari ex componenti degli organi di amministrazione e controllo di Cesana Servizi S.r.l., tra cui potenzialmente lo stesso Dott. Caminito, il quale ricopriva la carica di componente del Collegio Sindacale all'epoca del compimento di alcuni atti che, dalle verifiche eseguite dai consulenti incaricati dall'Istituto, hanno generato un danno al patrimonio della società. Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea con voti favorevoli 2: Istituto Cesana Malanotti e Ristorazione Ottavian spa e astenuto 1: Coop. ISP

delibera

- di nominare quale sindaco unico e revisore della società per il triennio 2019 - 2021 il Dott. CAMINITO LUCA nato a Pordenone il 21 ottobre 1970 e residente a Cappella Maggiore in Via Anzano n. 82/B,
- che l'incarico al Dott. Caminito è conferito in data odierna e avrà effetto per tutto il triennio 2019-2021 e terminerà, salvo proroghe, con l'approvazione del Bilancio 2021; il Dott. Caminito accetta, respingendo ogni potenziale responsabilità relativa agli atti di cui alla dichiarazione della Vice Presidente,
- di corrispondere al Dott. Caminito i compensi annuali di euro 1.000,00 per il ruolo di sindaco unico e di euro 1.500,00 per l'attività di revisore.

Dopo di che non essendovi null'altro da deliberare, e non chiedendo la parola nessun altro socio, la seduta termina previa lettura e unanime approvazione del presente verbale alle ore 15:10.

Il Liquidatore

(Elena Da Dalt)

Il Segretario verbalizzante

(Pasquale Bongiorno)