

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL
C.F. 01739090221
VIALE PILATI
RIVA DEL GARDA

2
TN



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 18 giugno 2021

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 11.00, presso la sede della Società in via C. H. von Hartungen 4 a Riva del Garda, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. delibere conformi all'art. 2364 comma 1,2,3 del C.C.;
2. adempimenti di cui all'art. 7.3 lettera b dello Statuto societario;
3. Controllo analogo: approvazione relazioni;
4. Attività a favore di terzi;
5. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: il socio unico, Comune di Riva del Garda rappresentato dal Sindaco dott.ssa Cristina Santi, titolare del 100% delle quote sociali, l'Amministratore Unico ing. Pierluigi Bagozzi, ed il sindaco unico dott. Nicola Santi.

Viene ammessa e partecipa alla riunione la d.ssa Anna Cattoi.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, l'ing. Pierluigi Bagozzi, il quale propone a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la d.ssa Francesca Mercadante.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione regolarmente convocata a mezzo pec in data 9 giugno 2021, apre quindi la seduta passando al primo punto di quanto posto all'ordine del giorno.

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL
C.F. 01739090221
VIALE PILATI
RIVA DEL GARDA

2
TN



1. Delibere conformi all'art. 2364 comma 1,2,3 del C.C.

L'Amministratore Unico descrive con l'ausilio di supporti elettronici, la storia, l'organizzazione, i servizi e le tecnologie della Società. Illustra poi le principali voci di bilancio dell'anno 2020 fornendo, ove necessario, i relativi raffronti con gli esercizi precedenti. Cede poi la parola al dott. Santi che esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio. Non essendoci necessità di ulteriori chiarimenti il Presidente chiede quindi il voto riguardo al comma 1 dell'art. 2364 del C.C. L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2020;
- ~~di esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020, che evidenzia un risultato negativo di euro €180.228,31.~~

Il Socio Comune di Riva del Garda, nomina il rag. Marco Torboli come nuovo Amministratore Unico.

I compensi non subiscono variazioni rispetto a quelli in essere.

2. Adempimenti di cui all'art. 6.3. comma b) dello Statuto societario

Il socio unico in persona del Sindaco Cristina Santi approva la proposta dell'Amministratore unico di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2020.

3. Controllo analogo

L'Assemblea approva all'unanimità la relazione semestrale 2020 e la relazione previsionale pluriennale per gli anni 2020-2021-2022-2023.

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL
C.F. 01739090221
VIALE PILATI
RIVA DEL GARDA

2
TN



4. Attività a favore di terzi

L'Assemblea approva all'unanimità i servizi a terzi non soci previsti per l'anno 2021, per i quali non verrà superata la soglia del 20% dei servizi erogati a terzi non soci.

5. Varie ed eventuali

Nient'altro essendovi da discutere la riunione si chiude alle ore 12.30.

Il Presidente

Il Segretario