

## **SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL**

Piazza Libertà 1  
21100 VARESE  
capitale sociale Euro 13.661.263,00.= i.v.  
C.F. e P.I. 00322250127  
\* \* \* \* \*

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL**

**10 GIUGNO 2021**

Il giorno 10 (dieci) del mese di giugno dell'anno 2021 (duemilaventuno) alle ore 16,00 in Varese piazza Libertà 1, presso la sede sociale, si è riunita, l'Assemblea ordinaria della "SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazioni dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico sull'esercizio 2020;  
presentazione del Bilancio al 31.12.2020 e della proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l'Amministratore Unico Sig. Castelli dott. Pier Marcello che

#### **constata e dà atto**

- che l'assemblea è stata formalmente convocata per questo giorno, ora e luogo, ai sensi dello Statuto Sociale, con comunicazione a tutti gli interessati, inviata a mezzo pec il 28 maggio 2021;
- che è presente in proprio l'intero Capitale Sociale costituito in persona dell'unico socio Provincia di Varese, avente sede legale in Piazza Libertà n. 1, Varese (VA), Codice fiscale 80000710121, titolare della totalità delle azioni rappresentanti il 100 % del capitale sociale, qui rappresentata dal suo Presidente Dott. Emanuele Antonelli.
- che sono presenti presso la sede della società l'Amministratore Unico dott. Pier Marcello Castelli e in quanto invitata la Sig.ra Carmen Ortoni, mentre sono presenti collegati in audio-video conferenza il socio unico Provincia di Varese in persona del suo Presidente Dott. Emanuele Antonelli, il sindaco e revisore unico dott. Palermo Giovenale Rossano e, in quanto invitato, il professionista della società Dott. Egidio Basilico;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

A questo punto il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Ortoni Carmen, che accetta.

In via preliminare il Presidente dà atto:

- che la Società si è avvalsa della possibilità di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni, così come previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, nonché dalle specifiche disposizioni agevolative di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020, relative alle assemblee ed alle decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2020, emanate a causa della situazione di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 (disposizioni prorogate dal decreto mille proroghe art. 3 c. 6 D.L. 183/2020 come convertito nella legge 26/02/2021 n. 21);
- che così come previsto dall'art. 106 D.L. 18/2020 (disposizioni prorogate dal decreto mille proroghe art. 3 c. 6 D.L. 183/2020 come convertito nella legge 26/02/2021 n. 21)) è consentita l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, pertanto, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19 in atto e delle conseguenti restrizioni a spostamenti e riunioni poste in essere allo scopo di ridurre i rischi di contagio si può partecipare all'assemblea anche in audio-video conferenza e, a tal fine, a ciascun partecipante è stato per tempo inviato il link per il collegamento.
- che l'assemblea si svolge in prima convocazione.

Il Presidente fa quindi presente che l'intervento in Assemblea è così regolato:

- all'apertura della riunione il Presidente accerta la presenza di tutti i partecipanti così come sopra individuati;
- ciascun partecipante potrà prenotare il proprio intervento chiedendo la parola al Presidente, quelli presenti in audio – conferenza attivando il microfono;
- l'espressione del voto avverrà per appello individuale;
- il verbale verrà condiviso dal Presidente e dal Segretario, dopo di che ne verrà data lettura a chiusura della seduta.

dopo di che si procede con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno Relazioni dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico sull'esercizio 2020; presentazione del Bilancio al 31.12.2020 e della proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà quindi lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Passa poi la parola al Dott. Palermo Giovenale Rossano, sindaco e revisore unico, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

**delibera**

di approvare il Bilancio al 31/12/2020, e la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

**delibera**

- di destinare l'utile d'esercizio di euro 76.327,74 come segue:

- euro 3.816,39 a Riserva Legale
- euro 72.511,35 a utili a nuovo.

Secondo punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

Nessuna.

Alle ore 16,40 esaurita la discussione sull'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola,

l'Assemblea viene sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Castelli PierMarcello)

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Ortoni Carmen)