

Repertorio n. 162.617

Raccolta n° 35.716 -

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi il giorno due
del mese di luglio

----- 2 luglio 2020 -----

in Anguillara Veneta (PD) Piazza Alcide De Gasperi n. 8 alle
ore 9,00

avanti a me dottor Giuseppe Ponzi Notaio in Monselice, con
studio in Via Garibaldi n. 56, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Padova,

----- sono presenti i Signori: -----

- OSTI MICHELANGELO nato a Rovigo (RO) il 29 settembre 1959
e residente a Rovigo (RO) in Via Ghetto Vecchio n. 49,
codice fiscale: STO MHL 59P29 H620Z;

- PIASENTINI ALBERTO nato a Rovigo (RO) il 15 maggio 1987 e
residente a San Martino di Venezze (RO) in Via G. Marconi n.
483, codice fiscale: PSN LRT 87E15 H620X;

- BERTI GIAMPIETRO nato a Rovigo (RO) il 26 agosto 1963 e
residente a Rovigo (RO) in Via S. Baseggio n. 25, codice
fiscale: BRT GPT 63M26 H620H;

- BACCAGLINI GIAMPAOLO nato a Anguillara Veneta (PD) il 3
gennaio 1967 e residente a Anguillara Veneta (PD) in Via Del
Sette n. 22, codice fiscale: BCC GPL 67A03 A296I;

----- cittadini italiani, della cui identità personale io notaio
sono certo. -----

Il sopramenzionato signor OSTI MICHELANGELO nella sua veste
di Amministratore Unico della società:

"A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)",
con sede legale in Anguillara Veneta (PD), Piazza Alcide De
Gasperi n. 8, con capitale sociale di Euro 50.000,00
(cinquantamila virgola zero zero) interamente versato,
iscritta presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. PD - 374990
R.E.A. e al n. 04252610284 di codice fiscale ed iscrizione
al Registro delle Imprese;

mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della
predetta Società convocata in questo luogo, per questo
giorno ed ora onde deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo per scadenza
mandato dell'Amministratore;

2. varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue: --

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11) dello Statuto
Sociale, il signor OSTI MICHELANGELO quale Amministratore
Unico che dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
mediante lettera inviata in data 22 giugno 2020;

- che è presente in proprio l'intero capitale sociale
portato dall'unico socio "COMUNE DI ANGUILLARA VENETA" con

Registrato a Padova
il 08/07/2020
al n. 21834
Serie 1T



sede in Anguillara Veneta (PD) Piazza De Gasperi n. 7, codice fiscale 80012420289, rappresentato, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 175/2016, dal Sindaco pro-tempore Ing. Alessandra Buoso nata a Padova il 24 agosto 1977; -----

- che è presente l'organo Amministrativo in persona di sé medesimo OSTI MICHELANGELO quale Amministratore Unico. -----

- che la società è priva di Sindaco o di Collegio Sindacale; -

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto non si oppongono alla loro trattazione. -----

Tutto ciò constatato e considerato, il Presidente accertata l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire, dichiara l'assemblea totalitaria e validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno anzi riportato ed invita me Notaio a redigere il verbale. -----

Il Presidente, quindi, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, fa presente che l'amministratore unico della società in persona di sé medesimo, nominato con assemblea del 19 maggio 2017, è giunto in scadenza di mandato ed ha presentato le proprie formali dimissioni. Invita quindi i partecipanti all'Assemblea a provvedere con tempestività alla nomina del nuovo Organo Amministrativo con relativi compensi onde garantire la necessaria continuità della gestione sociale. -- L'Assemblea, udite le dichiarazioni del Presidente, ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione con la dovuta tempestività, a unanimità di voti -----

----- **delibera** -----

- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Signor OSTI MICHELANGELO ringraziandolo per l'opera svolta. -

- di prendere atto della consegna alla società della documentazione contabile e dei libri sociali, che all'uopo vengono vidimati in data odierna, (ad eccezione del libro soci, del libro unico del lavoro, del libro soci, documento abolito per legge, del libro beni ammortizzabili, del libro decisioni degli amministratori; e di eventuali libri contabili che non esistono che non vengono vidimati) come descritti nella nota del Sindaco datata 17 giugno 2020 protocollata il 22 giugno 2020 al n. 1221, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante del presente atto, ad eccezione del libro soci; del libro decisione degli amministratori che non vengono consegnati e della consegna da effettuarsi entro trenta giorni da oggi di ogni altro bene e precisamente un iPhone 7 plus nero; si da atto della consegna delle chiavi dell'accesso all'ufficio, della carta prepagata n. 5264306506624965 scadenza 02/21 dell'Unicredit card con saldi di euro 1.315,65 e della cassa presso la sede di euro 3.567,49, somma da verificare, della carta dei versamenti dalla Monte Paschi di Siena agenzia di Bagnoli di

Sopra. Si precisa che la cassa verrà verificata successivamente. -----

A tal proposito l'Amministratore Unico dimissionario dichiara di non essere in possesso di nessun altro bene o disponibilità appartenente alla società. -----

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al punto uno, propone la nomina di un nuovo Organo Amministrativo con relativi compensi. -----
L'Assemblea, con votazione unanime -----

delibera

- di nominare, con decorrenza odierna, un Consiglio di Amministrazione, per un mandato triennale, scadente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, come stabilito nell'art. 14 dello statuto, composto dai signori: -----

PIASENTINI ALBERTO, di professione dottore commercialista, sopra costituito, - Presidente, -----

BERTI GIAMPIETRO, di professione avvocato, sopra costituito, Vice Presidente, -----

BACCAGLINI GIAMPAOLO, di professione imprenditore, sopra costituito, Consigliere, -----

i quali dichiarano di accettare la carica. -----

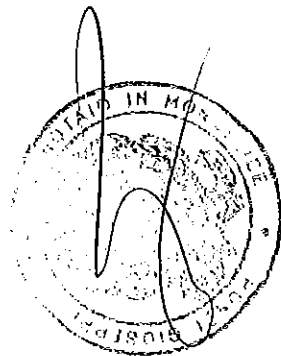
Gli amministratori chiedono ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge. Delegano me notaio ad espletare l'adempimento. -----

Al nominato Consiglio di Amministrazione spetteranno in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto vigente, tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea. -----

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2364 e 2389 del Codice Civile e dell'art. 19 dello Statuto Societario, è competenza dell'assemblea fissare il compenso spettante agli amministratori. -----

Preso atto di quanto ricordato dal Presidente e su proposta del socio "Comune di Anguillara Veneta", l'assemblea **delibera** all'unanimità di corrispondere: -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Piasentini Alberto, un compenso annuo di euro 12.147,04 (dodicimilacentotrentasette virgola zero quattro), oltre iva e oneri di legge ed al lordo delle ritenute fiscali, corrisposto in 4 rate trimestrali di pari importo da erogarsi nei mesi di gennaio, aprile,



luglio e ottobre di ogni anno, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e calcolate secondo le tariffe dell'ordine professionale di appartenenza; -----

- al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Berti Giampietro, un compenso annuo di euro 6.073,52 (seimilasettantatré virgola cinquantadue), oltre iva e oneri di legge ed al lordo delle ritenute fiscali, corrisposto in 4 rate trimestrali di pari importo da erogarsi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e calcolate secondo le tariffe dell'ordine professionale di appartenenza; -----

- agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo di euro 0,00 (zero/00), oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. -

Inoltre l'assemblea delibera, sempre all'unanimità, che tali compensi avranno efficacia a partire dall'esercizio 2020, per tale annualità e per le successive, sino a futura eventuale modifica. -----

L'Assemblea **delibera** altresì di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. PIASENTINI ALBERTO ad apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che dovessero essere richieste dalle competenti autorità. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene tolta alle ore 9,50 -----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. -----

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Le parti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, da me letto con gli allegati, ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano il tutto conforme alla loro volontà. -

Occupi, nove facciate di tre fogli -----

Sottoscritto alle ore 9,50 -----

Firmato: MICHELANGELO OSTI -----

Firmato: ALBERTO PIASENTINI -----

Firmato: GIAMPIETRO BERTI -----

Firmato: GIAMPAOLO BACCAGLINI -----

Firmato: GIUSEPE PONZI - Notaio -----

----- Sigillo -----

Fax 049/5387999
 Ufficio Anagrafe 049/5387016
 Ufficio Tecnico 049/5387001
 Uffici Amministrativi 049/5387001
 C.F. 80012420289
 P. I.V.A. 01472800281



Comune di Anguillara Veneta

Provincia di Padova
 35022 - Piazza A. De Gasperi, 7

UFFICIO DEL SINDACO

Anguillara Veneta 17/06/2020

Alla c.a Amministratore Unico
 Dott. Michelangelo Osi

A.S.P. S.R.L. ANGUILLARA SERVIZI E PATRIMONIO
 P.zza A. De Gasperi, 8
 35022- Anguillara Veneta (PD)

OGGETTO: Nota da allegare Verbale Assemblea del 17/06/2020 - Comunicazione all'Amministratore indizione nuova assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo di amministrazione (art. 14)

La sottoscritta Buoso Alessandra, in qualità di Sindaco del Comune di Anguillara Veneta, nell'esercizio dei diritti del socio di maggioranza di codesta Spettabile Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, constatata la scadenza del mandato dell'Amministratore Unico, onde consentire allo stesso di predisporre tutta la documentazione di seguito richiesta, chiede di convocare nuova assemblea ordinaria per il giorno 02 luglio 2020 alle ore 9.00 presso la sede di ASP sita in Anguillara Veneta, piazza De Gasperi, 7 per la nomina del nuovo organo di amministrazione della stessa. L'attuale organo amministrativo, fino ad allora, potrà adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, relazionandoli preventivamente al socio, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, secondo art.14 comma 2 dello Statuto Societario.

Durante l'assemblea ordinaria di nomina del nuovo organo di amministrazione, l'attuale organo amministrativo uscente dovrà consegnare la seguente documentazione all/i componente/i dell'organo di amministrazione entrante:

- libro giornale
- libro degli inventari
- registri iva (vendite, acquisti e (eventuale) corrispettivi)
- libro scritture ausiliarie (mastri dei conti)
- registro beni ammortizzabili
- libro unico del lavoro
- libro soci
- libro decisioni dei soci
- libro decisioni degli amministratori
- eventuali ulteriori libri contabili o sociali obbligatori per legge
- situazione contabile aggiornata al 30 aprile 2020

Tale documentazione deve risultare regolarmente aggiornata nei termini di legge e sottoscritta dal legale rappresentante della società.

In tale sede l'Amministratore dovrà altresì riconsegnare alla società ogni bene e disponibilità riferiti alla stessa e in suo possesso per ragioni di mandato.

IL SINDACO
 Buoso Ing. Alessandra

La presente copia fotostatica è conforme
all'originale.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monselice li 08 W G U O 2020

