

PRADA COSTABELLA SRL

Sede in CONTRADA CA' MONTAGNA 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice fiscale – Partita IVA 03410630234

Registro Imprese di Verona 03410630234 – Rea VR 334125

Verbale assemblea ordinaria

In data 30 luglio 2024 alle ore 17.00 in Affi (VR) via Einaudi n. 4/1 viene tenuta in presenza l'assemblea generale ordinaria della società PRADA COSTABELLA SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1-Rinnovo CdA Prada Costabella; deliberazioni conseguenti;
- 2-Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata, come da convocazione inviata il 15 luglio 2024, risultano fisicamente presenti:

- i soci detentori del 100% del capitale sociale rappresentati dal sindaco Castellani Maurizio per il Comune di San Zeno di Montagna (quota pari al 50%) e dal delegato del Sindaco Sig. Veronesi Aldo per il Comune di Brenzone sul Garda (quota pari al 50%);
- il Sig. Bonafini Antonio, Consigliere,
- assente giustificato il consigliere Sig. Meneghelli Giuseppe;
- il Sig. Brighenti Leonardo, ammesso a partecipare all'assemblea in qualità di uditore.

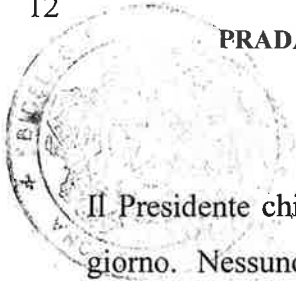
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio debitamente sottoscritto dagli stessi. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto, art. 19, assume la presidenza il sig. Bonafini Antonio, Consigliere più anziano in quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha presentato le dimissioni in data 19/06/2024.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa Chiara Benetton, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti entrambi i soci detentori dell'intero Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Nessuno prende la parola e ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 ed approvato con assemblea dei soci in data 27/03/2024 è giunto a scadenza il mandato del consiglio di amministrazione e che pertanto si rende indispensabile provvedere in merito.

Informa inoltre i presenti che:

- in sede di approvazione del bilancio i soci hanno deliberato di rinviare la nomina a successiva assemblea;

- che la stessa, convocata prima per il 13 maggio 2024 e successivamente per il 26 giugno 2024, è andata deserta entrambe le volte, come da verbali trascritti;

- che in data 19 giugno 2024 il Sig. Formaggioni Adriano ha presentato, tramite pec alla società, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che in data 02/04/2024 e anche successivamente in data 11/07/2024 è stato pubblicato sul sito del Comune di San Zeno di Montagna e del Comune di Brenzone sul Garda l'avviso per richiedere la presentazione di candidature di persone interessate alla carica, senza prevedere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, né graduatorie, né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni. Tutto ciò premesso il sindaco di San Zeno di Montagna informa che sono pervenute n. 7 candidature, sulla base delle quali l'assemblea dei soci si riserva a suo insindacabile giudizio di selezionare e nominare gli amministratori fatte salve cause di incompatibilità o di inconfiribilità dell'incarico.

Pertanto, si procede all'esame di ciascuna candidatura e dopo ampia discussione, tenendo anche in considerazione l'esperienza maturata, i risultati conseguiti e volendo mantenere continuità nell'azione gestoria, l'Assemblea dei Soci, considerate le caratteristiche delle candidature pervenute all'unanimità **delibera:**

- di nominare per il triennio 2024/2025/2026 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 un nuovo Consiglio di amministrazione composto da:

- **Bonafini Antonio** nato [REDACTED] e residente [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

Presidente del Consiglio di Amministrazione;



- **Meneghelli Giuseppe** nato [redacted] a [redacted] ed ivi residente [redacted]
codice fiscale [redacted], consigliere;
- **Brighenti Leonardo** nato il [redacted] e residente in [redacted]
[redacted], codice fiscale [redacted],
consigliere.

L'assemblea delibera altresì che nessun compenso venga assegnato ai componenti del C.D.A., ai quali spetteranno solo eventuali rimborsi di spese adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico.

I Sig.ri Bonafini Antonio e Brighenti Leonardo, sopra nominati, essendo presenti alla odierna seduta assembleare, ringraziano per la fiducia loro accordata, dichiarano personalmente che attualmente non sussistono né cause di incompatibilità né cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE e di accettare la carica.

Relativamente alla nomina del Consigliere Giuseppe Meneghelli, si da incarico al Sig. Bonafini Antonio di dare comunicazione allo stesso di avvenuta nomina chiedendo che venga comunicato se sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 C.C., di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE e di l'accettazione o meno della carica.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17.40 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[redacted signature]

Il Presidente

[redacted signature]

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PRADA COSTABELLA S.R.L. – Contrada Cà Montagna n. 11 – San Zeno di Montagna (VR)
C.F. e P.IVA 0341063 023 4

