

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

71

Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11.00, a seguito di regolare convocazione, presso la sede della Centrale Idroelettrica "Marchesini" in Via Torrazzo nr. 47 a Valdagno, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria di Impianti Agno S.r.l. Le presenze e le assenze sono riportate nel prospetto che segue:

| Socio | Capitale(Quote) | Capitale% | Presente | Nome | Funzione |
|----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Brogliano | 1.428.000,00 | 8,00% | no | | |
| Castelgomberto | 2.142.000,00 | 12,00% | si | Giuliano De Franceschi | Delegato del Sindaco |
| Cornedo Vic. | 2.856.000,00 | 16,00% | si | Martino A. Montagna | Sindaco |
| Recoaro Terme | 2.856.000,00 | 16,00% | si | Giovanni Ceola | Sindaco |
| Trissino | 2.856.000,00 | 16,00% | si | Davide Faccio | Sindaco |
| Valdagno | 5.712.000,00 | 32,00% | si | Giancarlo G. Acerbi | Sindaco |
| Totale | 17.850.000,00 | 92,00% | 92,00% | | |

Sono presenti n. 5 Soci per un capitale di Euro 16.422.000,00 pari al 92,00% del capitale sociale. Secondo Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare in seconda convocazione.

Presiede l'Amministratore Unico, dott. Maurizio Martini e, su invito del Presidente, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Paolo Pellizzari dipendente della società ERAV Srl.

Come risulta dal foglio presenze, è presente il Sindaco Unico dott. Giuseppe Mercanti.

Partecipano all'assemblea il consulente dott. Cristiano Eberle e la sig.ra Barbara Toniolo dipendente della società ERAV Srl.

Constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la sua idoneità a deliberare validamente, l'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta alle ore 11.05 e procede all'analisi dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

- 1. Esame di approvazione del bilancio d'esercizio 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi.**

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

76

L'Amministratore Unico mette in trattazione il punto 2 all'ordine del giorno (**Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi**) e prima di abbandonare la riunione ed uscire dalla sala in quanto direttamente interessato al punto in trattazione, cede la parola al Sindaco Unico dott. Giuseppe Mercanti che procede a presiedere l'Assemblea. Successivamente escono anche il consulente dott. Cristiano Eberle ed i dipendenti della società ERAV Srl, il sig. Paolo Pellizzari e la sig.ra Barbara Toniolo.

Prende la parola il dott. Giuseppe Mercanti che invita i Sindaci soci alla discussione sul tema.

Dopo brevi interventi e vista l'ampia convergenza da parte dell'assemblea, gli stessi soci propongono di riconfermare l'incarico di Amministratore Unico della società Impianti Agno srl al dott. Maurizio Martini, apprezzando il lavoro svolto a favore della società e consentendo quindi una continuità alle operazioni di fusione con le società Impianti Leogra srl ed Impianti Astico srl.

Il Sindaco Unico dott. Giuseppe Mercanti, mette ai voti il punto 2 all'ordine del giorno (**Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi**)

L'ASSEMBLEA

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

| Socio | Capitale(Quote) | Capitale% | Presente | Nome | Funzione |
|----------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Brogliano | 1.428,00 | 8,00% | si | Santo Montagna | Sindaco |
| Castelgomberto | 2.142,00 | 12,00% | si | Giuliano De Franceschi | Delegato del Sindaco |

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Z. Ind. Piana, 2/B 36078 Valdagno (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

77

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|
| Cornedo Vic. | 2.856.,00 | 16,00% | si | Martino A. Montagna | Sindaco |
| Recoaro Terme | 2.856.,00 | 16,00% | si | Giovanni Ceola | Sindaco |
| Trissino | 2.856.,00 | 16,00% | si | Davide Faccio | Sindaco |
| Valdagno | 5.712.,00 | 32,00% | si | Giancarlo G. Acerbi | Sindaco |
| Totale | 17.850.000,00 | 100,00% | 100,00% | | |

- Presenti n. 6 Soci capitale Euro 17.850.000,00 pari al 100,00% del capitale sociale;
- Favorevoli n. 6 Soci capitale Euro 17.850.000,00 pari al 100,00% del capitale sociale;
- nessun contrario;
- nessun astenuto;

DELIBERA


di nominare per un triennio quale Amministratore Unico della società il dott. Maurizio Martini e di stabilire, quale emolumento, Euro 8.040,00 annui salvo verifica del massimo erogabile annuo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Successivamente rientrano in sala l'Amministratore unico dott. Maurizio Martini, il consulente dott. Cristiano Eberle, il Direttore Tecnico Paolo Pellizzari e la rag. Barbara Toniolo dipendenti della società ERAV Srl.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30

Il Segretario verbalizzante

Paolo Pellizzari



Il Presidente

dr. Maurizio Martini

