

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

60

Il giorno 27.04.2023 alle ore 12.09, a seguito di regolare convocazione, presso il Comune di

Valdagno in Piazza del Comune n. 8, si è riunita 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
Recoaro Terme	1.382.453,00	33,33%	si	Armando Cunegato	Sindaco
Valdagno	2.764.906,00	66,67%	si	Giancarlo G. Acerbi	Sindaco
Totale	4.147.359,00	100,00%	100,00%		

Sono presenti entrambi i Soci per un capitale di Euro 4.147.359,00 pari al 100,00% del capitale sociale.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico, Dott. Ing. Flavio Pretto, che invita il Direttore Tecnico, il Sig. Paolo Pellizzari dipendente della società Impianti Agno S.r.l. ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante. Sono inoltre presenti il Dott. Giuseppe Mercanti, Sindaco Unico di Impianti Agno S.r.l., il Dott. Cristiano Eberle, consulente della società, e la Sig.ra Barbara Toniolo, dipendente della società Impianti Agno S.r.l..

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all'analisi dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Rinnovo incarico Sindaco Unico.**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno **"Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente passa la parola al Dott. Eberle che analizza le principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

61

Conclusa la relazione del dott. Eberle, il Presidente cede la parola al Sindaco Unico della Società, il

Dott. Giuseppe Mercanti, che legge la propria relazione al bilancio d'esercizio 2022 e dà il suo parere favorevole all'approvazione.

Il Presidente dà apertura al dibattito sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio al 31.12.2022 fornendo con il supporto del Dott. Eberle tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio di Esercizio e sulle prospettive future della società.

Esaurita la discussione il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2022 e di coprire parzialmente la perdita di esercizio con l'utilizzo delle Riserve comprese tra le parti ideali di patrimonio netto e per la parte residua di rinviarla a nuovo.

Il Presidente mette quindi ai voti il punto 1 all'ordine del giorno **"Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti"** e

L'ASSEMBLEA

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

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuato
Recoaro Terme	1.382.453,00	33,33%	si	si		
Valdagno	2.764.906,00	66,67%	si	si		
Totale	4.147.359,00	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%

- Presenti n. 2 Soci per un capitale di Euro 4.147.359,00 pari al 100,00% del capitale sociale;

- Favorevoli n. 2 Soci per un capitale di Euro 4.147.359,00 pari al 100,00% del capitale sociale;

- Nessun contrario;

- Nessun assente.

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2022 della società Impianti Agno S.r.l. che presenta le seguenti risultanze finali:

IMPIANTI AGNO S.R.L.
 Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
 C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

stato patrimoniale

Euro

62

totale attività 4.587.569

totale passività 368.630

totale fondi per rischi e oneri 0

totale Fondo TFR 0

totale patrimonio netto 4.218.939

conto economico

Euro

totale valore della produzione 530.019

totale costi della produzione 619.804

risultato operativo gestione caratteristica (89.785)

totale proventi e oneri finanziari (3.410)

proventi e oneri straordinari 0

imposte sul reddito d'esercizio 0

risultato d'esercizio (93.195)

2. di coprire parzialmente la perdita di esercizio con l'utilizzo delle Riserve comprese tra le parti ideali di patrimonio netto e per la parte residua di rinviarla a nuovo.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno **"Rinnovo incarico Sindaco Unico"** e informa l'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, scade l'incarico del Sindaco Unico. Il Dott. Giuseppe Mercanti esce dalla sala in quanto direttamente interessato al punto in trattazione.

L'Amministratore Unico propone ai soci il rinnovo triennale dello stesso al Dott. Mercanti e, dopo una breve disamina delle possibili opzioni, propone di nominare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, il Dott. Giuseppe Mercanti quale Sindaco Unico dell'Organo di Controllo con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2025 e mette ai voti la Sua proposta.

IMPIANTI AGNO S.R.L.
Contrada Marchesini, 47 - 36078 Valdagno (VI)
C.F. e P.IVA 02965010248
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

L'ASSEMBLEA

63

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

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuto
Recoaro Terme	1.382.453,00	33,33%	si	si		
Valdagno	2.764.906,00	66,67%	si	si		
Totale	4.147.359,00	100,00%	100,00%	100,00%	0%	0%

- Presenti n. 2 Soci per un capitale di Euro 4.147.359,00 pari al 100,00% del capitale sociale;
- Favorevoli n. 2 Soci per un capitale di Euro 4.147.359,00 pari al 100,00% del capitale sociale;
- Nessun contrario;
- Nessun assente.

DELIBERA

1. di nominare, quale componente unico dell'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, il Dott. Giuseppe Mercanti, codice fiscale MRCGPP58R24L551D, con scadenza all'approvazione del Bilancio di esercizio 2025;
2. di confermare il compenso annuo onnicomprensivo pari a Euro 6.000,00.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.22.

Il Segretario verbalizzante

Per. Ind. Paolo Pellizzari



L'Amministratore Unico

Dott. Ing. Flavio Pretto

