

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite Camera Commercio di Trento. Autorizzazione n. 2390 del 25.01.1978

SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI e CULTURALI

S.A.G.I.S. S.r.I. SOCIETA' UNIPERSONALE

Sede in Via Rossini, 3 - 38033 CAVALESE (TN) Capitale sociale Euro 71.400,00 i.v.

Verbale assemblea generale ordinaria del 8 giugno 2022

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di giugno, alle ore 09.00, presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Cavalese, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, mediante avviso del 27.04.2020, della SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI e CLTURALI – S.A.G.I.S. S.r.I. - per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Relazione dell'Amministratore Unico
- 2. Relazione del Revisore Unico
- 3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021
- 4. Approvazione Compenso amministratore unico.
- 5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Per il Consiglio d'amministrazione:
 l'Amministratore Unico Antonio Vanzetta
- Il revisore Unico Dott. Lorenzo Chelodi;
- Il consulente Sontacchi dott. Alessandro
- Per i Soci: il Sindaco Sergio Finato e il Responsabile Finanziario del comune di Cavalese Zadra Elisabetta.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Antonio Vanzetta. I presenti chiamano a fungere da Segretario il Dott. Alessandro Sontacchi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente il Socio Unico rappresentante in proprio la totalità del capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno o sia a conoscenza di situazioni impeditive del diritto di voto; nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo, al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore consegna ai partecipanti la copia dei seguenti documenti:

- Bilancio abbreviato relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2021 e nota integrativa;
- Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2021
- Relazione del Revisore unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31-12-2021.

Relazione dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico di Sagis Antonio Vanzetta illustra la relazione al bilancio, spiegando che anche il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per la società. La piscina comunale a causa dei provvedimenti restrittivi legati al "Covid" è rimasta chiusa fino alla fine di Giugno e successivamente l'introduzione del Green Pass nel mese di agosto non ha contribuito al regolare svolgimento della stagione estiva. Nel tardo autunno poi l'aumento dei costi energetici ha iniziato a pesare sul bilancio della società. L'anno 2021 chiude comunque con un risultato positivo di € 3.172. L'amministratore Vanzetta ricorda poi che nel corso dell'esercizio la società ha provveduto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che nel corso del 2020 erano andati in pensione.

Relazione del Revisore Unico

Il Revisore Unico Chelodi dott. Lorenzo illustra nel dettaglio il bilancio di esercizio 2021 e presenta la sua relazione con parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Rimarca poi le difficoltà a cui la società dovrà far fronte nel 2022 a

causa del rincaro dei costi energetici che pesano in modo particolare sulla piscina e sullo stadio del ghiaccio.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021

Dopo approfondita discussione propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 con un utile di € 3.172 che verrà destinato a riserva indivisibile per la mancata imputazione degli ammortamenti bilancio chiuso al 31/12/2021.

Approvazione Compenso amministratore.

Il sindaco Finato in considerazione dell'impegno sia in termini di tempo che di risultati raggiunti dall'amministratore unico Vanzetta Antonio, sentito anche il segretario comunale propone di portare il compenso dagli attuali € 25.000 lordi a € 30.000.

Dopo la discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti ai punti 1-2-3-4 dell'ordine del giorno. L'assemblea dei Soci, udita la relazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il Bilancio con relativa nota integrativa redatti in forma abbreviata, relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio a riserva indivisibile per la mancata imputazione degli ammortamenti.

- di determinare il compenso dell'amministratore in € 30.000 annui lordi.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere o deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Alessandro Sontacchi

L'Amministratore Unico Antonio Vanzetta

Il sottoscritto professionista incaricato SONTACCHI ALESSANDRO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Dott. Alessandro Sontacchi