

MERANARENA srl

con socio unico

Sede sociale: Merano – via Palade n. 74

Capitale sociale - € 154.937,06 - interamente versato

Codice fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese Bolzano

01692600214

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 30 ottobre 2020, alle ore 08.00, si è svolta presso la sede amministrativa di Meranarena, in via Piave 46, l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina dell'organo amministrativo

2. Varie ed eventuali

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Guido Marangoni, il quale chiama la Sig.ra Alexia Stragenegg a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata e fa constatare che:

- l'Assemblea qui riunita è stata regolarmente e tempestivamente convocata a norma di legge e di statuto;
- è presente il Socio Unico, rappresentato dal Sindaco del Comune di Merano, dott. Paul Rösch;
- sono presenti il Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'Avv. Guido Marangoni, assente giustificata la seconda consigliera, dott.ssa Verena Leiter, inoltre assenti i due consiglieri dimissionari Dott.ssa Ilaria Piccinotti (ottobre 2020) e l'avv. Alexander Knoll (giugno 2020);
- è presente il Sindaco con qualifica di Revisore Unico nella persona del dott. Andreas Wenter.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e passa quindi alla loro trattazione.

DELIBERA

1. Nomina dell'organo amministrativo

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno e passa la parola al Socio, che manifesta l'intenzione di nominare un amministratore unico ai sensi dello statuto. Il Socio nomina il Presidente uscente, Avv. Guido Marangoni, come Amministratore Unico, stabilendo quale compenso il complessivo importo previsto per l'organo amministrativo.

L'avv. Marangoni accetta l'incarico al compenso proposto; l'incarico andrà a scadere in concomitanza con quello del mandato e più precisamente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

3. Varie ed eventuali

Il Socio rappresenta di aver individuato all'interno del personale comunale un dirigente con la professionalità idonea a supportare la società nelle operazioni di redazione budget e bilancio, nonché controlling. Egli si è reso disponibile, con tempistiche e modalità da concordare.

Il Presidente sollecita il Socio a dare corso alla copertura della perdita di bilancio e all'erogazione del contributo già deliberato per la stagione Lido 2020, poiché la situazione di liquidità di Meranarena è critica, come più volte segnalato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9.00 dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario.

Il Segretario

Il Presidente

Sig.ra Alexia Stragenegg - firmato

Avv. Guido Marangoni - firmato