



162collegamento) su delega del Sindaco Alessandro Gardoni ricevuta con prot. 16028 del 10/05/2023, il **Comune di Cortina d'Ampezzo** titolare di una quota di euro 1.000,00, pari allo 0,2% del capitale sociale, in persona dell'Assessore allo Sport e Lavori Pubblici Giorgio Da Rin (in video collegamento) su delega del Sindaco Gianluca Lorenzi ricevuta con prot. 11331 del 29/03/2023, il **Comune di Arcole** titolare di una quota di euro 1.500,00 pari allo 0,3% del capitale sociale, in persona dell'Assessore al Bilancio e Vice Sindaco Giovanna Negro (in video collegamento) su delega del Sindaco Alessandro Ceretta ricevuta con prot. 15956 del 9/5/2023, il **Comune di San Giovanni Lupatoto** titolare di una quota di euro 1.000,00 pari allo 0,2% del capitale sociale in persona dell'Assessore Maria Luigia Meroni (in video collegamento) su delega del Sindaco Attilio Gastaldello ricevuta con prot. 15975 del 9/5/2023; il **Comune di Pescantina** titolare di una quota di euro 500,00 pari allo 0,1% del capitale sociale in persona dell'Assessore Alessandro Menon (in video collegamento) su delega del Sindaco Davide Quarella ricevuta con prot. 15273 del 3/5/2023 e il **Comune di Grezzana** titolare di una quota di euro 500,00 pari al 0,1% del capitale sociale in persona del Sindaco Arturo Alberti (in video collegamento).

- che non è presente l'Organo amministrativo, l'Amministratore Unico;
- che sono presenti il Direttore Generale dott. Eros Zenere e il Direttore Amministrativo dott. Paolo Pace;
- che è presente il Consulente Fiscale di Solori, Dott. Paolo Stevanella (in video collegamento);
- che è presente in audio-videocollegamento il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
 

▪ <b>FABIANO GOZZO</b> (in presenza)	<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
▪ <b>LUCINA GUGLIELMI</b> (in video collegamento)	<i>Sindaco Effettivo</i>
▪ <b>CARLO ALBERTO MURARI</b> (assente giustificato)	<i>Sindaco Effettivo</i>
- che sono presenti in audio-videocollegamento il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dott. *Dario Bonato* e il componente Dott. *Davide Dal Dosso*
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno sul quale, anzi, tutti si dichiarano sufficientemente informati;

dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nelle sue componenti patrimoniali ed economiche e la relativa nota integrativa e, da ultimo, la relazione sul Governo Societario 2022 ex art 6 comma 4 D.lgs 175/2016, soffermandosi a commentare le principali voci e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'andamento della gestione sociale influenzata anche per parte del 2022 dalla presenza ancora di numerosi interventi legislativi volti a sospendere o a contenere l'attività di riscossione.

Il risultato di esercizio è particolarmente positivo aumentando da euro 102.997.00 ad euro 477.883,00.

Da ultimo, il Presidente ricorda ai presenti che il fascicolo di bilancio 2022 contenente il bilancio di esercizio, e la nota integrativa è stato trasmesso in data 28 marzo 2023 ed integrato con comunicazioni in data 5 e 11 aprile 2023 al comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto che ha espresso il proprio parere favorevole vincolante ottenuti i pareri favorevoli di Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, preso atto della relazione predisposta dal Collegio Sindacale, dalla

Società di Revisione e dal parere vincolante da parte del Comitato per il Controllo analogo congiunto dello scorso 17 aprile 2023, all'unanimità dei presenti.

**DELIBERA**



di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come predisposto dall'amministratore unico;

da ultimo di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 477.883,00 quanto ad euro 23.895,00 a riserva legale e quanto ad euro 453.988,00 a riserva straordinaria.

Passando poi al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti il budget relativo all'esercizio 2023, commentando le principali voci e soffermandosi ad analizzare gli scostamenti con il periodo 2022, ricordando che i medesimi documenti sono già stati inviati ed approvati dal Comitato per il Controllo Analogo Congiunto nella riunione del 17 aprile 2023 che ha provveduto a rilasciare il proprio parere favorevole e vincolante.

L'assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente ed analizzate le sue precisazioni, all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA**

Di approvare il budget relativo all'esercizio 2023 così come redatto dall'amministratore unico.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente da lettura ai presenti del contenuto specifico del parere vincolante espresso dal Comitato per il Controllo Analogo Congiunto che, all'unanimità ha individuato e proposto il nominativo del Rag. Comm. Giuseppe Moretto nato a \_\_\_\_\_ per il ruolo di Amministratore Unico di So.lo.ri Spa e conseguentemente il Presidente dell'assemblea sottopone al voto dei soci la proposta.

L'assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente ed analizzate le sue precisazioni, all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA**

Di nominare alla carica di Amministratore Unico della società per tre esercizi (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025) mantenendo inalterato il compenso, il **Rag. Comm. GIUSEPPE MORETTO**, nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 780/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113869.

Il Presidente esprime il più vivo ringraziamento per l'opera e per i risultati ottenuti dall'amministratore unico uscente, Dott. Marco Vantini, ringraziamento al quale si uniscono tutti i soci presenti.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente, sulla base delle già citate indicazioni vincolanti del Comitato Controllo Analogo Congiunto di Solori Spa, propone per ricoprire l'incarico di componenti il Collegio Sindacale di Solori Spa i seguenti nominativi:

Benciolini Chiara, Merzari Costanza, Filippi Stefano effettivi e Rampani Barbara e Bogoni Marco supplenti.

L'Assemblea  
Il Comitato, all'unanimità

## DELIBERA

Di nominare per tre esercizi (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025) mantenendo inalterati i compensi:

**Dott.ssa Comm. CHIARA BENCIOLINI** nata a ..... iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1110/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 124293; **Presidente;**

**Dott.ssa Comm. COSTANZA MERZARI** nata a ..... iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1524/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 153948; **Componente effettivo**

**Dott. Comm. STEFANO FILIPPI** nato a ..... iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1092/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 113359; **Componente effettivo**

E quali sindaci supplenti:

**Dott.ssa Comm. BARBARA RAMPANI** nata a ..... iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 1186/A ed al Registro dei Revisori Legali n. 128113; **supplente;**

**Rag. Comm. MARCO BOGONI** nato a ..... iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona n. 452/A ed al Registro dei Revisori Legali n.62704; **supplente;**

**Sul quinto punto all'ordine del giorno**

Il Presidente rammenta ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 giunge a scadenza anche l'incarico della Società a cui è affidata la revisione legale dei conti e i Soci sono dunque chiamati a deliberare in merito al rinnovo di tale incarico e alla determinazione dei relativi compensi.

A riguardo, il Presidente evidenzia ai presenti che la Società ha pubblicato sul proprio sito dal 16/3/2023 al 10/4/2023 un avviso esplorativo volto alla acquisizione della manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti e degli altri servizi connessi, ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Tale articolo prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sono giunte complessivamente n. 5 manifestazioni di interesse per il servizio in parola da parte delle seguenti società:

- a. RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa;
- b. RIA Grant Thornton Spa;

- c. Crowe Bompiani Spa;
- d. BDO Italia Spa;
- e. ACG Auditing & Consulting Group Srl;

Il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere indicando la società al punto a) RSM Spa;

Preso visione dei nominativi che hanno presentato la manifestazione di interesse e preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale, propone ai presenti la nomina della società RSM Spa

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

Di affidare l'incarico alla società di revisione **RSM Società di revisione ed organizzazione contabile Spa** CF e P.IVA 01889000509 con sede legale in Milano (MI) Viale Meravigli 7 iscritta al registro tenuto al MEF al n.155781 per il triennio 2023-2025 (sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025) prevedendo un compenso annuale pari ad euro 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) come da proposta ricevuta

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 10,03, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Viene incaricato il segretario di trasmettere il presente verbale ai Comuni soci.

IL SEGRETARIO

(Paolo Stevanella)

IL PRESIDENTE

(Fabiano Gozzo)

