

# POLITECNICO CALZATURIERO S.C. a R.L.

Sede legale: VIA MAZZINI N 2, STRA (VE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VENEZIA ROVIGO

C.F. e numero iscrizione: 03314980271

Iscritta al R.E.A. n. VE 297870

Capitale Sociale sottoscritto € 2.100.325,00 Interamente versato

Partita IVA: 03314980271

## Verbale dell'assemblea dei soci del 17/05/2023

L'anno 2023 nel mese di maggio il giorno 17, alle ore 11:00, presso la sede operativa in Capriccio di Vigonza (PD), Via Venezia n. 62, si è riunita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società consortile "Politecnico Calzaturiero S.c. a r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del Bilancio al 31.12.2022 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Franco Ballin, l'Amministratore Delegato Antonio Passuello ed i consiglieri Gilberto Ballin, Roberto Barina, Raffaele Grazia e Matteo Martignon, risultano inoltre presenti audio-video collegati il Vice Presidente Siro Badon ed i consiglieri Giuseppe Baiardo, Paola Roberta Mainardi e Daniele Salmaso, mentre i consiglieri Francesco Ballin, Andrea Barbato, Pietro Bozzolan e Alberto Masenadore risultano assenti giustificati.

Sono presenti i sindaci effettivi dott.ssa Daniela Falconi e rag. Luigi Vianello, mentre risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Flavio Simonato.

Risultano inoltre presenti in proprio o per delega i signori soci:

- la signora Claudia Simionato, rappresentante per delega di Acrib Servizi S.r.l. portante il 92,84 % del capitale sociale;
- la signora Claudia Simoinato, rappresentante per delega dei "Maestri Calzaturieri del Brenta" portante il 4,98 % del capitale sociale.
- La signora Lara Manente, rappresentante per delega di Veneto Sviluppo S.p.A. portante il 0,70 % del capitale sociale;
- Il signor Matteo Scarparo, rappresentante per delega di "A.N.C.I. Servizi S.r.l." portante il 0,34 % del capitale sociale;
- Il signor Enrico Chinellato, rappresentante per delega di "SI S.r.l." portante il 0,01 % del capitale sociale;

Sono pertanto presenti quote costituenti il 98,88 % del capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Vengono inoltre invitati a partecipare all'assemblea il dott. Federico Marigo e l'ing. Alice Marcato.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Franco Ballin e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Signor Antonio Passuello, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, regolarmente convocata, per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, introduce il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola al dott. Federico Marigo il quale procede con la lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico dalla Nota Integrativa, al termine della lettura la parola viene passata all'Amministratore Delegato Antonio Passuello il quale fornisce ai presenti alcune informazioni circa l'attività di monitoraggio svolta da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022 secondo quanto previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e conclude l'intervento commentando l'andamento dei primi mesi del 2023 e le relative previsioni.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

### DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa, ovvero di portare a nuovo la perdita maturata pari ad euro 22.118.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la parola viene passata alla dott.ssa Daniela Falconi Sindaco Effettivo, che procede con la lettura della relazione del collegio sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2022, dopo aver

concluso la lettura della relazione, la dott.ssa Falconi mette in luce il buon lavoro svolto nel corso dell'esercizio da parte dell'ufficio amministrativo e dell'Amministratore Delegato.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

Di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio al 31/12/2022.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*  
*Franco Ballin*

*Il Segretario*  
*Antonio Passuello*

BOLZA