

SE.RI.MI. SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MIRA

Sede in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - 30034 MIRA (VE) Capitale sociale Euro 102.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 16:15, presso la sede della Società in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - MIRA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SE.RI.MI. SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina nuovo Consigliere in seguito alle dimissioni del Vice Presidente Amministratore delegato. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

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

Michieletto Enrico	Presidente
Beltrame Stefano	Consigliere Delegato
Venturini Alberto	Consigliere
Biasiolo Francesco	Consigliere
Burlini Andrea	Presidente Collegio sindacale
Spoglianti Novella	Sindaco effettivo
Bettio Rosanna	Sindaco effettivo

Sono presenti i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 102.000 di quote sulle numero 102.000 quote costituenti l'intero Capitale Sociale.

Presente il Socio di Maggioranza Comune di Mira nella persona del Sindaco dott. Marco Dori, il Socio Privato CAMST Soc. Coop a r.l. per giusta delega del 08/04/2022 al Dott. Paolo Zaroni, il Socio Privato Farmacia Cooperativa di Bologna Soc.Coop. nella persona del Presidente Dott. Massimo Mota e per il Socio Comune di Mirano il Sindaco Dott.ssa Maria Rosa Pavanello. L'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto ed ha il numero di quote presenti, necessarie per deliberare.

Presente come invitato anche il direttore della Società Ilario Baldon e il Sig. Antonio Maretto di Camst.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i presenti all'assemblea. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Enrico Michieletto, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Stefano Beltrame, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto: nessuno interviene.

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

Si passa quindi allo svolgimento del primo ordine del giorno:

OGGETTO PRIMO) Nomina nuovo Consigliere in seguito alle dimissioni del Vice Presidente Amministratore delegato. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente Enrico Michieletto informa l'Assemblea dei Soci delle dimissioni per motivi personali del Sig. Pierpaolo Zilioli dalla carica di Vice Presidente ed Amministratore Delegato del Cda presentate in data 16/03/2022. Il Presidente dà la parola al rappresentante del Socio Camst a cui spetta per statuto l'indicazione per la sostituzione dell'amministratore uscente.

Prende la parola il rappresentante del Socio Privato Camst dott. Paolo Zanoni il quale, dopo aver ringraziato per l'operato svolto tutto il Cda e in particolare il dimissionario, Pierpaolo Zilioli, comunica ai convenuti che il Socio Operativo Camst, indica il Signor Mareto Antonio quale sostituto dell'uscente Pierpaolo Zilioli, per il ruolo di Vice Presidente e Amministratore Delegato. Antonio Mareto è -Direttore Operativo Nazionale Ristorazione Collettiva e Banqueting- di Camst e persona di grande capacità professionale.

Il Sindaco del Comune di Mira, Socio di maggioranza pubblica, ringrazia anche lui per l'operato il signor Pierpaolo Zilioli e concorda con le indicazioni di nomina presentate dal Socio CAMST ed è fiducioso, anche alla luce del buon lavoro svolto in questi anni, di proseguire con la positiva collaborazione fin qui avviata con la società Serimi.

Il Sindaco del Comune di Mirano si associa per augurare buon lavoro al consigliere Antonio Mareto che assumerà l'incarico di Vice Presidente e Amministratore Delegato.

A questo punto, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno. L'assemblea a maggioranza dei presenti

delibera

di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, il Consigliere di Amministrazione nella persona di:

- Antonio Mareto, nato a nato a Vigonovo (VE) il 26/03/1960 COD.FISC. MRTNTN60C26L899E domiciliato per la carica in Via Roma, 15/A -30030 Vigonovo (VE) Consigliere

Per quanto riguarda le deleghe e il compenso per l'amministratore l'Assemblea conferma che non ci saranno modifiche rispetto agli importi già deliberati in precedenza.

Il Sig. Antonio Mareto già presente come invitato, accetta la carica e firma la documentazione per il deposito della nomina presso il Registro delle Imprese di Venezia.

L'assemblea infine demanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri in dettaglio, all'interno dello stesso Consiglio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Stefano Beltrame

Il Presidente
Enrico Michieletto