

**Polesine TLC Srl**  
**Sede in Rovigo (RO) Viale delle Industrie 53/B**  
**Capitale Sociale Euro 1.341.850,00 i.v.**  
**Codice Fiscale e n. di iscrizione al Reg. Impr. 01243150297**  
**Iscritta al Registro Imprese di ROVIGO N° R.E.A. 139204**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19**  
**GIUGNO 2020**

Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 15.00, in Rovigo, Viale delle Industrie 53/b, prosegue in sede ordinaria l'Assemblea dei soci della Polesine T.L.C. S.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. Esame del bilancio al 31/12/2019, udita la relazione del revisore legale dei conti e deliberazioni conseguenti;
2. Revoca dell'Amministratore Unico.
3. Nomina nuovo Amministratore Unico

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.13 del vigente statuto, l'Amministratore Unico Angelo Zanellato il quale constata la presenza in proprio o per delega dei seguenti soci:

*Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (54,57%)*, rappresentato dal Presidente Avv. Mario Barioli, *Irideos Spa (9,43%)*, rappresentata da Laura Capodicasa, *A.I.E.M. Srl (1%)*, rappresentata da Elia Lubian.

Il Socio C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo ha comunicato la sua impossibilità di partecipare all'assemblea.

Assiste alla riunione il Revisore Legale dei Conti Dr. Sandro Secchiero.

Il Presidente, essendo presente il **65,00%** del capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Preliminarmente il Presidente propone ai soci di far partecipare alla riunione l'avv. Giuseppe Moretto, Direttore di Consvipo, il dr. Paolo Loato, consulente della Società e l'ing. Fabio Gelli, dipendente della Società, affidandogli l'incarico di segretario verbalizzante.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Punto 1. all'o.d.g.: **Esame del bilancio al 31/12/2019, udita la relazione del Revisore Legale dei Conti e deliberazioni conseguenti.**

-Omissis-

Il Presidente lascia l'assemblea.

**Punto 3. all'odg: Nomina nuovo Amministratore Unico**

L'assemblea nomina quale nuovo Presidente l'avv. Mario Barioli, rappresentante del socio di maggioranza.

Il Presidente propone quale nuovo Amministratore Unico l'attuale Presidente della Provincia, Ivan Dall'Ara nato a Sao Paulo (Brasile) il 15/11/1952 e residente in Villadose (RO) Via Liona 77/B, C.F.: DLLVNI52S15Z602B, per un triennio e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, con un compenso pari a zero per l'esercizio in corso, eccetto il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico, autorizzandolo all'uso dell'auto propria che verrà rimborsato in base alla tariffa ACI ed individuando come punto di partenza l'abitazione di residenza.

All'unanimità dei presenti l'assemblea approva.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario  
Fabio Gelli



Il Presidente per il punto 1 e 2  
Angeio Zanellato



Il Presidente per il punto 3  
Mario Barioli

