

**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 27 aprile 2016, alle ore 08.30, si è svolta nella sala della Giunta Comunale in Merano, via Portici n. 192, l'Assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno:**

**OMISSIS**

**2. Nomina dell'Organo Amministrativo per i prossimi tre esercizi sociali;**

**3. Nomina dell'Organo di Controllo per i prossimi tre esercizi sociali;**

**OMISSIS**

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Federico Mazzei, il quale chiama la dott.ssa Barbara Caggegi 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 dall'Assessore Dr. Diego Zanella, con delega dd. 08.04.2016 dal Sindaco del Comune di Merano, dott. Paul Rösch;

- è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'avv. Federico Mazzei, il Vicepresidente Konrad Innerhofer, nonché il dott. Luca Bordato, commercialista della Società;

- è presente altresì il Revisore Unico nella persona del dott. Robert Siebenförcher.

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

OMISSIS

#### **1. Nomina dell'Organo Amministrativo per i prossimi tre esercizi sociali;**

Passando al punto due dell'ordine del giorno il Socio Unico, dando atto dell'apprezzabile lavoro svolto dagli Amministratori nei tre esercizi sociali precedenti, comunica l'intenzione della proprietà di nominare i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea quindi delibera di

#### **NOMINARE**

#### **i seguenti componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione per prossimi tre esercizi sociali (triennio 2016-2018)**

- Avv. Guido Marangoni Presidente

nato il 06.05.1972 a Valdagno (VI)

codice fiscale MRNGDU72E06L551E

Dr. Judith Flarer Vicepresidente

nata il 04.08.1982 a Merano (BZ)

codice fiscale FLRJTH82M44F132X

- Dr. Ilaria Piccinotti Consigliera

nata il 21.06.1985 a Bolzano (BZ)

codice fiscale PCCLRI85H61A952L

- Ing. Andreas Riedl

Consigliere

geboren am 01.06.1979 in Meran (BZ)

codice fiscale RDLNRS79H01F132G

#### **DELIBERA**

**la misura dei compensi annui da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre anni di esercizio sociale sulla base della Delibera Provinciale di Bolzano G.P. n. 1550/2015:**

- **Presidente € 2.350,00 lordi mensili;**

- **Vicepresidente € 450 lordi mensili + gettone € 150 lordi per ogni seduta CDA;**

- **Consiglieri € 350,00 lordi mensili + gettone € 150,00 lordo per ogni seduta CDA.**

**3. Nomina del Revisore Unico per i prossimi tre esercizi sociale (triennio 2016-2018); determinazione dei relativi emolumenti.**

Passando al punto tre dell'ordine del giorno il Socio Unico, ringraziando il Revisore Unico per l'attività svolta in seno alla società, comunica la volontà, di nominare il seguente Revisore Unico per la revisione legale dei conti e per la vigilanza sull'attività amministrativa e sull'osservanza della legge dello statuto sociale.

L'Assemblea quindi delibera di

#### **NOMINARE**

**Il seguente Revisore Unico per i prossimi tre esercizi sociali (triennio 2016-2018):**

- **Dr. Andreas Wenter**

**Nato il 14.09.1963**

**codice fiscale WNTNRS63P14F132C**

#### **DELIBERA**

di riconoscere il seguente compenso annuo:

- Revisore Unico € 6.000,00 lordi;

ivi compresi i controlli contabili previste dalla legge, oltre ad un gettone presenza per ogni seduta CDA € 150,00 lordi.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 09.15 dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario.

Il Segretario

Il Presidente

dott. ssa Barbara Caggegi - firmato

Avv. Federico Mazzei - firmato

Il sottoscritto Dott. Luca Bordato, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.