

SALIN S.r.l.

Longare (VI) – Via Chiesa Nuova n. 10
Capitale Sociale Euro 2.060.000,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Vicenza n. 03410050243
Iscritta al REA n. 323185/Vicenza
Codice Fiscale e Partita IVA 03410050243

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

BILANCIO CHIUSO AL 31-12-2022

Addì 20 aprile 2023 alle ore 14:30 presso la sede sociale in Longare (Vi) Via Chiesa Nuova n. 10 è riunita l'Assemblea dei soci della società "Salin S.r.l.".

Presiede la seduta, a norma di Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Gianmarco Zigliotto e, per acclamazione, è chiamato a svolgere la funzione di Segretario il Sig. Mario Priori.

Il Presidente rileva e fa rilevare:

- che la riunione dei soci è stata regolarmente convocata in forma assembleare secondo le modalità previste dall'art. 12 dello statuto sociale;
- che sono presenti i soci:
 - ✓ GMZ S.r.l. titolare del 61% del capitale sociale nella persona dell'Amministratore delegato Sig. Gianmarco Zigliotto, collegato in videoconferenza;
 - ✓ Salin Alberto titolare del 34% del Capitale Sociale, collegato in videoconferenza;
 - ✓ Priori Mario titolare del 5% del Capitale Sociale;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - ✓ Zigliotto Gianmarco – Presidente del CdA;
 - ✓ Fanin Paola – Consigliere di Amministrazione,
 - ✓ Priori Mario – Consigliere di Amministrazione;
 - ✓ Salin Gianni – Consigliere di Amministrazione,
 - ✓ Salin Alberto – Consigliere di Amministrazione,
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dottori:
 - ✓ Bocca Luigi – Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
 - ✓ Pomi Paolo – Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;
 - ✓ Cavalieri Giacomo – Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;
- che l'assemblea è regolarmente costituita, pienamente regolare e valida perché risultano presenti i soci detentori l'intero capitale sociale e nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi invita i soci a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2022;
- Varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, viene data lettura alla Relazione degli amministratori da parte del sig. Zigliotto Gianmarco, alla Relazione della Società di Revisione, alla Relazione del Collegio Sindacale da parte del

dott. Bocca, nonché dei documenti che, ai sensi dell'art. 2423, 1° comma C.C., compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, del quale si espongono a seguire le risultanze riassuntive:

| | | |
|---|------|------------|
| Totale attività | Euro | 13.516.056 |
| Totale patrimonio netto | Euro | 5.676.974 |
| Totale passività | Euro | 7.839.082 |
| Totale valore della produzione | Euro | 10.521.981 |
| Totale costi della produzione | Euro | 9.501.261 |
| Totale proventi e oneri finanziari | Euro | - 130.895 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | Euro | - 17.346 |
| Imposte di esercizio | Euro | 213.271 |
| Utile di esercizio | Euro | 659.208 |

Segue un ampio dibattito durante il quale l'Organo Amministrativo fornisce i necessari chiarimenti in merito alla relazione e ai valori di bilancio e, dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei soci della "Salin S.r.l." all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2022 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, così come presentato dall'Organo Amministrativo;
- di destinare l'utile risultante in bilancio dell'importo di € 659.207,96:
 - a riserva legale per € 32.960,40.=
 - a riserva straordinaria per € 626.247,56.;
- di riclassificare l'importo di Euro 13.114,64, dalla Riserva indisponibile DL 104/2020 a Riserva straordinaria, relativo alla quota disponibile della riserva ex DL 104/2020 liberata in base alla normativa di legge, poiché sono rientrati di tale importo gli ammortamenti sospesi;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi alla formalizzazione e al deposito nel Registro imprese del bilancio.

Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più alcuno la parola, il Presidente dell'Assemblea alle 15:20 toglie la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario
(Mario Priori)



Il Presidente
(Gianmarco Zigliotto)

