

## 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 31-12-2023

Addi 08 aprile 2024 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.

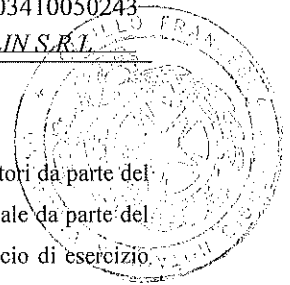
Il Presidente rileva e fa rilevare:

- 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;
  - ✓ 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; collegato in videoconferenza
  - ✓ Fanin Paola – Consigliere di Amministrazione,
  - ✓ Priori Mario – Consigliere di Amministrazione;
  - ✓ Salin Gianni – Consigliere di Amministrazione, collegato in videoconferenza
  - ✓ Salin Alberto – Consigliere di Amministrazione,
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dottori:
  - ✓ Bocca Luigi – Presidente del Collegio Sindacale;
  - ✓ Pomi Paolo – Sindaco effettivo;
  - ✓ Cavalieri Giacomo – Sindaco effettivo;
- 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 31/12/2023;
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso;
- 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 31/12/2023, del quale si espongono a seguire le risultanze riassuntive:

Totale attività	Euro	14.664.485
Totale patrimonio netto	Euro	6.358.912
Totale passività	Euro	8.305.573
Totale valore della produzione	Euro	11.928.930
Totale costi della produzione	Euro	10.876.895
Totale proventi e oneri finanziari	Euro	- 177.996
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0
Imposte di esercizio	Euro	178.604
Utile di esercizio	Euro	695.435

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 31.12.2023 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, così come presentato dall'Organo Amministrativo;
- di destinare l'utile risultante in bilancio dell'importo di € 695.434,51:
  - a riserva legale per € 34.771,73=
  - a riserva straordinaria per € 660.662,78=;
- di riclassificare l'importo di euro 333,25, 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.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, viene a scadere il mandato conferito al Collegio sindacale.

Nel far presente che:

- lo Statuto prevede alternativamente la nomina di un Collegio Sindacale o di un Revisore, ma che nel caso specifico sono verificate le condizioni indicate nell'art. 2477 del codice civile rendendo obbligatoria la nomina di un Collegio sindacale;

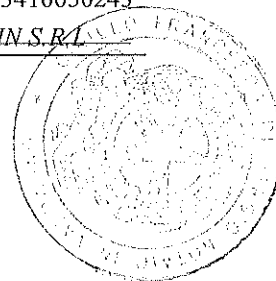
- la revisione legale dei conti è già affidata alla società Reconvi Srl;

egli chiede se i soci intendano nominare i componenti dell'organo di controllo mediante un sistema di liste. Avuta conferma dai soci che nessuna lista viene presentata e che unanimemente non si intende procedere alla nomina mediante un sistema di liste, egli propone di riconfermare per un ulteriore triennio, cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2026, i sindaci uscenti, qualora siano disponibili ad accettare l'incarico.

Ne segue una discussione, al termine della quale l'Assemblea dei soci della "SALIN S.r.l." all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare per un triennio e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2023 il collegio sindacale composto dai Signori:
  - dott. Bocca Luigi, Presidente del Collegio sindacale (confermato)



- o dott. Pomi Paolo, sindaco effettivo (confermato)
- o dott. Cavalieri Giacomo, sindaco effettivo (confermato)
- o dott. Corazza Luca, sindaco supplente (confermato)
- o dott. Zanchetta Jacopo, sindaco supplente, codice fiscale ZNCJCP92T03M089A.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il compenso del Collegio Sindacale viene stabilito in euro 18.200,00 per ciascun esercizio della carica, con la maggiorazione del 50% al Presidente del Collegio, oltre a Cassa previdenza e IVA.

I sindaci presenti ringraziano l'assemblea per la fiducia loro accordata e per l'aggiornamento del compenso, e dichiarano di accettare la carica proposta.

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

Il segretario  
(Mirio Perari)

Il Presidente  
(Gianmarco Zigliotto)