

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 31-12-2024

Addì 18 aprile 2025 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 la Sig.a Paola Fanin.

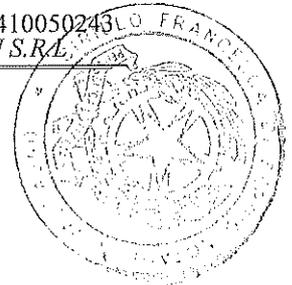
Il Presidente rileva e fa rilevare:

- 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;
 - ✓ 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;
 - ✓ Pomi Paolo – Sindaco effettivo;
 - ✓ Cavalieri Giacomo – Sindaco effettivo, assente giustificato; lo stesso è stato informato e non si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
- 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 31/12/2024;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio sindacale, determinazione del compenso;



- Nomina componenti Consiglio di Amministrazione, determinazione del 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 31/12/2024, del quale si espongono a seguire le risultanze riassuntive:

Totale attività	Euro	14.462.083
Totale patrimonio netto	Euro	6.631.523
Totale passività	Euro	7.830.560
Totale valore della produzione	Euro	10.159.424
Totale costi della produzione	Euro	9.476.831
Totale proventi e oneri finanziari	Euro	- 226.876
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0
Imposte di esercizio	Euro	97.527
Utile di esercizio	Euro	358.190

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 31.12.2024 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, così come presentato dall'Organo Amministrativo;
- di destinare l'utile risultante in bilancio dell'importo di € 358.190,29:
 - a riserva legale per € 17.909,51=
 - a riserva straordinaria per € 340.280,78=;
- 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.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, viene a scadere il mandato conferito alla società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti.

Al riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che in base all'art. 13 del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39, l'Assemblea deve provvedere al conferimento dell'incarico sulla base di una proposta motivata dell'Organo di controllo.

Prende dunque la parola il dott. Luigi Bocca, il quale dà lettura della proposta motivata del Collegio sindacale.

Fra le proposte pervenute alla Salin S.r.l., l'organo di controllo ha valutato idoneo il piano di revisione presentato dalla società Reconvi Srl, per l'organizzazione e i requisiti tecnico professionali posseduti dalla società, per le attività, i tempi di lavoro prospettati ed il corrispettivo richiesto e per l'indipendenza e la non incompatibilità dichiarata dalla stessa.

Al termine dell'intervento del Presidente del Collegio sindacale, dopo approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, relativamente agli esercizi 2025 - 2026 e 2027 (fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027), alla società Reconvi srl, con sede a Monteviale (VI) in Viale Zileri n. 4/17, iscritta nel Registro dei Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 136011;



- di accettare il corrispettivo proposto da Reconvi srl, per ciascuno dei suddetti esercizi, nella misura di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), oltre all'IVA e al rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento del lavoro nella misura forfettaria del 4% degli onorari, prevedendo altresì che tale corrispettivo sia oggetto di adeguamento annuale in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita, come da relativa proposta.

Passando alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, i soci sono chiamati a procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo tenendo presente, nella scelta, le condizioni di ineleggibilità richiamate dall'art. 16.2 dello statuto sociale.

Sentito quanto espresso dal Presidente i Soci prendono atto della situazione e, informati che per deliberare validamente sulla determinazione della struttura dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 14.4 dello statuto sociale, occorre la presenza ed il voto di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e che in base all'art. 17.5 dello statuto sociale gli amministratori vengono nominati mediante un sistema di liste, dopo esauriente discussione delle proposte formulate, col voto favorevole unanime, i Soci

DECIDONO

- che il nuovo organo amministrativo sarà un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- che l'Assemblea delibera secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 14.4 dello statuto sociale (ovvero con più della metà del capitale sociale), ma senza ricorrere alla nomina mediante un sistema di liste.

Interviene il socio Salin Alberto, il quale propone quale nuovi Amministratori i sigg. Gianmarco Zigliotto, Paola Fanin, Mario Priori, Gianni Salin oltre a sé medesimo. A seguire, viene suggerita la nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione di Paola Fanin e a Vicepresidente di Alberto Salin.

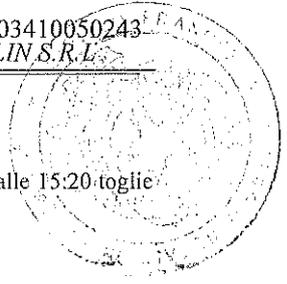
Sentite le proposte, dopo ampia discussione, all'unanimità i Soci

DECIDONO

- 1) di nominare un Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre anni e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027, composto da cinque amministratori, nelle persone di:
 - ZIGLIOTTO GIANMARCO, nato a Vicenza (VI) il 14/07/1969 e residente a Vicenza (VI) in Strada della Pergoletta n. 194 – Codice Fiscale ZGLGMR69L14L840R – PEC gianmarco.zigliotto@pec.it;
 - SALIN ALBERTO, nato a Vicenza (VI), il 13/06/1980 e residente a Vicenza (VI) in Strada della Pergoletta n. 79 - Codice Fiscale SLNLRT80H13L840E – PEC alberto.salin@pec.it;
 - FANIN PAOLA, nata a Vicenza (VI) il 08/10/1959 e residente a Castegnero (VI) in Via Brigata Cadore n. 52 – Codice Fiscale FNNPLA59R48L840X – PEC paola081059@pec.it;
 - PRIORI MARIO, nato a Vasto (CH) il 24/12/1970 e residente a Barbarano Vicentino (VI) in Via IV Novembre n. 63 – Codice Fiscale PRRMRA70T24E372J – PEC mario.priori@pec.it;
 - SALIN GIANNI, nato a Vicenza (VI) il 27/06/1951 e residente ad Vicenza (VI) in Strada della Pergoletta n. 97 - Codice Fiscale SLNGNN51H27L297S – PEC salingianni@pec.it;
- 2) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Paola Fanin e alla carica di Vicepresidente Salin Alberto.

Stante la presenza alla riunione dei nominati componenti dell'organo amministrativo, tutti i predetti nominati dichiarano di accettare la carica e di aver già fatto pervenire ai soci la dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c., di decadenza e di interdizione di ufficio adottate nei loro confronti in uno stato membro dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda il compenso si rimanda a successiva assemblea.



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
(Paola Fanin)

Il Presidente
(Gianmarco Zigliotto)