

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 Thiene (VI)  
 Codice fiscale e partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

198

Il giorno 13 Maggio 2021 alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria di Impianti Astico S.r.l. e, come previsto dal D.L. del 17 Marzo 2020 n. 18 cosiddetto "Cura Italia" emanato per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid19, l'Assemblea si svolge in videoconferenza.

Le presenze e le assenze sono riportate nel prospetto che segue:

Socio	Capitale	Capitale%	Presente	Nome	Funzione
	(Quote)				
Arsiero	17.676	4,656%	si	Luciano Martini	Delegato
Breganze	30.251	7,968%	si	Piera Campana	Sindaco
Caltrano	9.763	2,571%	si	Luca Sandonà	Sindaco
Calvene	4.920	1,296%	no		
Carrè	12.557	3,307%	si	Valentina Maculan	Sindaco
Chiuppano	9.952	2,621%	no		
Cogollo del Cengio	12.975	3,417%	no		
Fara Vicentino	14.744	3,883%	si	M.Teresa Sperotto	Sindaco
Laghi	5	0,001%	no		
Lastebasse	20	0,005%	no		
Lugo di Vicenza	14.369	3,785%	no		
Marano Vicentino	34.184	9,004%	si	Marco Guzzonato	Sindaco
Pedemonte	20	0,005%	no		
Piovene Rocchette	29.922	7,881%	si	Roberto De Luca	Delegato
Posina	2.760	0,727%	no		
Salcedo	3.968	1,045%	si	Giovanni A. Gasparini	Sindaco
Sarcedo	19.792	5,213%	si	Luca Cortese	Sindaco

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 Thiene (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

199

Thiene	81.272	21,406%	si	G. Battista Casarotto	Sindaco
Tonezza del Cimone	28	0,007%	no		
Valdastico	27	0,007%	no		
Velo d'Astico	12.082	3,182%	si	Giordano Rossi	Sindaco
Villaverla	20.891	5,502%	si	M. Cristina Greselin	Delegato
Zanè	23.470	6,182%	si	Roberto Berti	Sindaco
Zugliano	24.018	6,326%	no		
<b>Totale</b>	<b>379.666</b>	<b>100%</b>	<b>81,801%</b>		

Sono presenti n. 13 Soci per un capitale di Euro 310.572,00 pari al 81,801% del capitale sociale e sono assenti n. 11 Soci per un capitale di Euro 69.094,00 pari al residuo 18,199% del capitale sociale; secondo Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare in seconda convocazione.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giordano Rossi e, su invito del Presidente, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Per. Ind. Paolo Pellizzari, dipendente della società.

E' presente il consigliere dott.ssa Valentina Maculan, risulta assente giustificato il vice Presidente prof. Carlo Gecchelin. Sono inoltre presenti la Dott.ssa Maria Cristina Greselin, quale Sindaco Unico della Società, la Sig.ra Barbara Toniolo, dipendente della società, ed il Dott. Cristiano Eberle, consulente della società.

Dopo aver constatato la regolare convocazione dell'Assemblea e la sua idoneità a deliberare validamente, il Presidente Dott. Giordano Rossi dichiara aperta la seduta e procede all'analisi dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione del bilancio di esercizio anno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Proposta distribuzione utile di esercizio 2020;**
3. **Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;**

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 Thiene (VI)  
 Codice fiscale e partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**



Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
 VICENZA  
 REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 1859 R.V.

SI ATTESTA

che il LIBRO Registro DECISIONI DEI SOCI  
 della Ditta IMPIANTI ASTICO S.R.L.  
 composto da n. 200 pagine, è stato numerato e bollato da  
 Sottoscritto prima dell'uso dalla pag. 1 alla pag. 200  
 - Bollettino F.C.C.n. DEL BANCAPIA del 16/03/12 per € 309,87  
 - Diritti di Segreteria € 25,00  
 Vicenza, 05/09/2012



P. IL CONSERVATORE DR. MAURO SFREDDO  
 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 (Enrica Caterina Fedrizzi)

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
Via San Giovanni Bosco, 77/A  
36016 Thiene (VI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

1

**4. Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale;**

**5. Varie ed eventuali.**

\*\*\*

Prende parola il Presidente Dott. Giordano Rossi che mette in trattazione il punto 1 (**Approvazione del bilancio di esercizio anno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti**) e cede la parola al Consulente Dott. Cristiano Eberle che analizza le principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Alle ore 15.30 terminata l'illustrazione del Consulente Dott. Cristiano Eberle, il Presidente dà apertura al dibattito sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio al 31.12.2020.

Il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio di Esercizio e sulle prospettive future della società.

Alle ore 15.37 entra il dott. Giuseppe Panozzo, sindaco del Comune di Chiuppano, rappresentante quote di capitale sociale pari ad Euro 9.952,00. Le quote di capitale sociale ora presenti sono pari ad Euro 320.524,00 pari al 84,423% del capitale sociale.

Alle ore 15.47 entra il dott. Sandro Maculan, sindaco del Comune di Zugliano, rappresentante quote di capitale sociale pari ad Euro 24.018,00. Le quote di capitale sociale ora presenti sono pari ad Euro 344.542,00 pari al 90,749% del capitale sociale.

Esaurita la discussione, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Maria Cristina Greselin, Sindaco Unico della Società, che dà lettura della propria relazione dove è manifestata la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei dati di bilancio di esercizio derivanti dalle scritture contabili.

Evidenzia che nel corso delle verifiche trimestrali sono sempre state svolte le attività di revisione contabile prescritte dalle norme e non sono mai state riscontrate irregolarità di nessun tipo.

Manifesta infine, il parere positivo alla proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
Via San Giovanni Bosco, 77/A  
36016 Thiene (VI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

2

Alle ore 15.56 il Presidente mette in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020

di Impianti Astico S.r.l.

**L'ASSEMBLEA**

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

<b>Socio</b>	<b>Quote</b>	<b>capitale %</b>	<b>presenza</b>	<b>favorevole</b>	<b>contrario</b>	<b>astenuto</b>
Arsiero	17.676	4,656%	si	si		
Breganze	30.251	7,968%	si	si		
Caltrano	9.763	2,571%	si	si		
Calvene	4.920	1,296%	no			
Carrè	12.557	3,307%	si	si		
Chiuppano	9.952	2,621%	si	si		
Cogollo del Cengio	12.975	3,417%	no			
Fara Vicentino	14.744	3,883%	si	si		
Laghi	5	0,001%	no			
Lastebasse	20	0,005%	no			
Lugo di Vicenza	14.369	3,785%	no			
Marano Vic.ino	34.184	9,004%	si	si		
Pedemonte	20	0,005%	no			
Piovene Rocchette	29.922	7,881%	si	si		
Posina	2.760	0,727%	no			
Salcedo	3.968	1,045%	si	si		
Sarcedo	19.792	5,213%	si	si		
Thiene	81.272	21,406%	si	si		
Tonezza del Cimone	28	0,007%	no			
Valdastico	27	0,007%	no			

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/A  
 36016 Thiene (VI)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

3

Velo d'Astico	12.082	3,182%	si	si		
Villaverla	20.891	5,502%	si			si
Zanè	23.470	6,182%	si	si		
Zugliano	24.018	6,326%	si	si		
<b>Totale</b>	<b>379.666</b>	<b>100%</b>	<b>90,749%</b>	<b>85,246%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,502%</b>

- presenti n. 15 capitale di Euro 344.542,00 pari al 90,749% del capitale sociale;

- favorevoli n. 14 capitale di Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale;

- nessun contrario;

- astenuti n. 1 socio per capitale sociale Euro 20.891,00 pari al residuo 5,502% del capitale sociale;

- assenti n. 9 soci per capitale sociale Euro 35.124,00 pari al residuo 9,251% del capitale sociale.

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 come presentato dal Consiglio di Amministrazione

che si elenca di seguito nei suoi elementi essenziali:

**stato patrimoniale**

totale attività 18.989.022

totale passività 2.518.834

totale patrimonio netto 16.470.188

**conto economico**

totale valore della produzione 2.203.826

totale costi della produzione 1.444.972

risultato operativo gestione caratteristica 758.854

totale proventi e oneri finanziari (63.097)

imposte sul reddito d'esercizio 182.045

**risultato d'esercizio** **513.712**

\*\*\*

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
Via San Giovanni Bosco, 77/A  
36016 Thiene (VI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

4

Alle ore 15.58 il Presidente mette in trattazione il punto n. 2 all'ordine del giorno (**Proposta distribuzione utile d'esercizio 2020**) e propone di distribuire un utile di Euro 400.000,00, in base alle quote di capitale sociale entro i primi giorni del mese di giugno.

**L'ASSEMBLEA**

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuto
Arsiero	17.676	4,656%	si	si		
Breganze	30.251	7,968%	si	si		
Caltrano	9.763	2,571%	si	si		
Calvene	4.920	1,296%	no			
Carrè	12.557	3,307%	si	si		
Chiuppano	9.952	2,621%	si	si		
Cogollo del Cengio	12.975	3,417%	no			
Fara Vicentino	14.744	3,883%	si	si		
Laghi	5	0,001%	no			
Lastebasse	20	0,005%	no			
Lugo di Vicenza	14.369	3,785%	no			
Marano Vicino	34.184	9,004%	si	si		
Pedemonte	20	0,005%	no			
Piovene Rocchette	29.922	7,881%	si	si		
Posina	2.760	0,727%	no			
Salcedo	3.968	1,045%	si	si		
Sarcedo	19.792	5,213%	si	si		
Thiene	81.272	21,406%	si	si		
Tonezza del Cimone	28	0,007%	no			

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/A  
 36016 Thiene (VI)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

5

Valdastico	27	0,007%	no			
Velo d'Astico	12.082	3,182%	si	si		
Villaverla	20.891	5,502%	si		si	
Zanè	23.470	6,182%	si	si		
Zugliano	24.018	6,326%	si	si		
<b>Totale</b>	<b>379.666</b>	<b>100%</b>	<b>90,749%</b>	<b>85,246%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,502%</b>

- presenti n. 15 capitale di Euro 344.542,00 pari al 90,749% del capitale sociale;

- favorevoli n. 14 capitale di Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale;

- nessun contrario;

- astenuti n. 1 socio per capitale sociale Euro 20.891,00 pari al residuo 5,502% del capitale sociale;

- assenti n. 9 soci per capitale sociale Euro 35.124,00 pari al residuo 9,251% del capitale sociale.

**DELIBERA**

-di approvare la distribuzione dell'utile d'esercizio 2020 per Euro 400.000= entro i primi giorni del mese di giugno prossimo venturo.

\*\*\*

Alle ore 16.00 il Presidente mette in trattazione il punto n. 3 all'ordine del giorno (**Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi**) ed esce dall'Assemblea.

Escono anche la dott.ssa Maria Cristina Greselin e la dott.ssa Valentina Maculan, subentrano contestualmente il dott. Roberto Marini, delegato del comune di Carrè, e il dott. Nicola Campanaro, delegato del comune di Velo d'Astico, per la discussione ed approvazione del punto n. 3 all'ordine del giorno.

Le quote di capitale sociale ora presenti sono pari ad Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale.

Prende la presidenza dell'Assemblea il dott. Giovanni Casarotto, sindaco di Thiene, proponendo di riconfermare i tre membri del precedente Consiglio di Amministrazione.

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/A  
 36016 Thiene (VI)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

La proposta, precisa il Presidente, risulta essere vantaggiosa a livello economico in quanto a due dei componenti, ricoprendo già cariche di amministratori in altri Enti Pubblici, non spetterebbe il compenso.

Il Presidente dott. Giovanni Casarotto mette in votazione l'approvazione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Impianti Astico S.r.l.

**L'ASSEMBLEA**

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

<b>Socio</b>	<b>Quote</b>	<b>capitale %</b>	<b>presenza</b>	<b>favorevole</b>	<b>contrario</b>	<b>astenuato</b>
Arsiero	17.676	4,656%	si	si		
Breganze	30.251	7,968%	si	si		
Caltrano	9.763	2,571%	si	si		
Calvene	4.920	1,296%	no			
Carrè	12.557	3,307%	si	si		
Chiuppano	9.952	2,621%	si	si		
Cogollo del Cengio	12.975	3,417%	no			
Fara Vicentino	14.744	3,883%	si	si		
Laghi	5	0,001%	no			
Lastebasse	20	0,005%	no			
Lugo di Vicenza	14.369	3,785%	no			
Marano Vic.ino	34.184	9,004%	si	si		
Pedemonte	20	0,005%	no			
Piovene Rocchette	29.922	7,881%	si	si		
Posina	2.760	0,727%	no			
Salcedo	3.968	1,045%	si	si		
Sarcedo	19.792	5,213%	si	si		

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/A  
 36016 Thiene (VI)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

7

Thiene	81.272	21,406%	si	si		
Tonezza del Cimone	28	0,007%	no			
Valdastico	27	0,007%	no			
Velo d'Astico	12.082	3,182%	si	si		
Villaverla	20.891	5,502%	no			
Zanè	23.470	6,182%	si	si		
Zugliano	24.018	6,326%	si	si		
<b>Totale</b>	<b>379.666</b>	<b>100%</b>	<b>85,246%</b>	<b>85,246%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

- presenti n. 14 capitale di Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale;

- favorevoli n. 14 capitale di Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale;

- nessun contrario;

- nessun astenuto;

- assenti n. 10 soci per capitale sociale Euro 56.015,00 pari al residuo 14,754% del capitale sociale.

**DELIBERA**

1. di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di Impianti Astico s.r.l. nelle persone di:

- **Dott. Giordano Rossi:** Consigliere.
- **Prof. Carlo Gecchelin:** Consigliere;
- **Dott.ssa Valentina Maculan:** Consigliere.

demandando gli adempimenti di rito secondo Statuto per la nomina del presidente e del Vice Presidente all'Organo Amministrativo testé nominato.

2. di dare atto che:

- il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi (art. 13 co. 5 statuto);

3. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la presentazione da parte degli interessati delle

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
Via San Giovanni Bosco, 77/A  
36016 Thiene (VI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

8

dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità recate dal decreto stesso è condizione di efficacia delle nomine;

4. di deliberare i seguenti compensi mensili per i nuovi Amministratori:

Presidente Euro 1.000,00;

Vice Presidente Euro 300,00;

Consigliere Euro 200,00.

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 718 L. 296/2006, i compensi non saranno erogati nel caso in cui membri del Consiglio di Amministrazione ricoprano già cariche di Amministrazioni di Enti locali; in tal caso saranno riconosciuti e liquidati solo i rimborsi spesa presentati a piè di lista con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2015.

\*\*\*

Alle ore 16.06 esce il dott. Nicola Campanaro, delegato del comune di Velo d'Astico, e rientra e riprende la carica di Presidente dell'Assemblea il dott. Giordano Rossi mettendo in trattazione il punto n. 4 all'ordine del giorno (**Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale**).

Esce il dott. Roberto Marini, delegato del comune di Carrè, e rientra in collegamento la dott.ssa Valentina Maculan, sindaco del comune di Carrè.

Il Presidente propone di rinnovare l'incarico alla dott.ssa Maria Cristina Greselin come Sindaco Unico della società ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale mantenendo lo stesso compenso annuo onnicomprensivo di Euro 7.140,00, ritenendo importante il lavoro svolto finora.

Non essendovi ulteriori richieste, il Presidente mette ai voti la nomina del Sindaco Unico

**L'ASSEMBLEA**

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Socio	Quote	capitale %	presenza	favorevole	contrario	astenuto
Arsiero	17.676	4,656%	si	si		

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
 Via San Giovanni Bosco, 77/A  
 36016 Thiene (VI)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

9

Breganze	30.251	7,968%	si	si		
Caltrano	9.763	2,571%	si	si		
Calvene	4.920	1,296%	no			
Carrè	12.557	3,307%	si	si		
Chiuppano	9.952	2,621%	si	si		
Cogollo del Cengio	12.975	3,417%	no			
Fara Vicentino	14.744	3,883%	si	si		
Laghi	5	0,001%	no			
Lastebasse	20	0,005%	no			
Lugo di Vicenza	14.369	3,785%	no			
Marano Vic.ino	34.184	9,004%	si	si		
Pedemonte	20	0,005%	no			
Piovene Rocchette	29.922	7,881%	si	si		
Posina	2.760	0,727%	no			
Salcedo	3.968	1,045%	si	si		
Sarcedo	19.792	5,213%	si	si		
Thiene	81.272	21,406%	si	si		
Tonezza del Cimone	28	0,007%	no			
Valdastico	27	0,007%	no			
Velo d'Astico	12.082	3,182%	si	si		
Villaverla	20.891	5,502%	no			
Zanè	23.470	6,182%	si	si		
Zugliano	24.018	6,326%	si	si		
<b>Totale</b>	<b>379.666</b>	<b>100%</b>	<b>85,246%</b>	<b>85,246%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

- presenti n. 14 capitale di Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale;

**IMPIANTI ASTICO S.R.L.**  
Via San Giovanni Bosco, 77/A  
36016 Thiene (VI)  
Codice Fiscale e Partita IVA 02964950246  
**LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**

10

- favorevoli n. 14 capitale di Euro 323.651,00 pari al 85,246% del capitale sociale;
- nessun contrario;
- nessun astenuto;
- assenti n. 10 soci per capitale sociale Euro 56.015,00 pari al residuo 14,754% del capitale sociale.

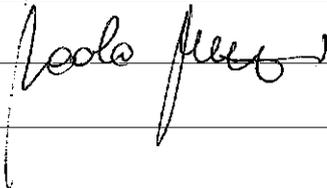
**DELIBERA**

- di rinnovare l'incarico alla dott.ssa Maria Cristina Greselin come Sindaco Unico della società ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale;
- di confermare il compenso annuo onnicomprensivo pari ad Euro 7.140,00.

Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.07.

Il Segretario verbalizzante

Per, Ind. Paolo Pellizzari



Il Presidente

Dott. Giordano Fossi

