

## PONTE SERVIZI SRL

Sede legale: VIA CAL DI MEZZO, 13 PONTE NELLE ALPI (BL)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BELLUNO

C.F. e numero iscrizione: 01054110257

Iscritta al R.E.A. n. BL 92154

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01054110257

Società unipersonale

Direzione e coordinamento: BELLUNUM SRL

\*\*\*\*

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 17:30 (diciassette e trenta) presso la sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), Via Cal di Mezzo 13 si è riunita l'assemblea ordinaria della Ponte Servizi S.r.l. – a socio unico per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2024 e relativi allegati;
- 2) Lettura della relazione sul governo societario
- 3) Rinnovo incarico Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso
- 4) Rinnovo incarico Revisore Legale – determinazione del relativo compenso.

Nell'ora e luogo indicati risultano presenti:

- per l'organo amministrativo l'ing. Pierpaolo Collarin – Amministratore Unico;
- per la compagine sociale, il socio unico Bellunum srl, rappresentato dall' Amministratore Delegato dott. Roberto Biz giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2025;
- è altresì presente il revisore legale dott.ssa Elisa Bisconti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico ing. Pierpaolo Collarin il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Paola Sponga, qui presente, che accetta.

Tutti i presenti dichiarano di essere sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione,

Il Presidente constata l'identità e la legittimazione dei presenti e comunica che l'assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle formalità previste dallo statuto ed è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno, premettendo che, come previsto dal *Regolamento del controllo analogo congiunto in Bellunum srl e nelle sue società controllate*, gli argomenti posti all'ordine del giorno sono stati preventivamente discussi in sede di Comitato Ristretto della società riunitosi in data 17/04/2025, il cui verbale è stato trasmesso al Socio unico.

In ordine alla redazione dei documenti complementari al bilancio, il Presidente fa innanzitutto osservare che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis comma 6, del Codice civile non è stata predisposta la relazione sulla gestione, mentre è stato redatto il rendiconto finanziario per una più chiara esposizione della situazione finanziaria della società.

Egli prosegue illustrando lo schema di bilancio e le poste di maggiore rilevanza e fornendo tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai convenuti dando contezza dei principali fatti di rilievo che hanno caratterizzato l'esercizio chiuso al 31.12.2024.

Viene successivamente illustrata la relazione del revisore dalla quale non emergono rilievi e al termine della quale fa seguito una discussione nella quale si analizzano e commentano i dati esposti dall'Amministratore.

Viene successivamente affrontato il tema della destinazione degli utili.

Dopo breve ma esaustivo dibattito e senza ulteriori interventi, Il rappresentante del Socio unico, facendo riferimento agli esiti della pre-consultazione del Comitato Ristretto

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 e le relazioni allegate;
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio 2024 come proposto dall'Amministratore Unico interamente alla riserva straordinaria.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti se può essere data per letta la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, in quanto presente nel fascicolo già inviato al socio.

Il socio, conferma ed approva la proposta del Presidente, dichiarando di essere informato sul suo contenuto.

Si prosegue con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: il Presidente ricorda che l'attuale mandato dell'Amministratore Unico è in scadenza. Sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato Ristretto, propone di rinnovare l'incarico all'attuale amministratore ing. Pierpaolo Collarin. Propone altresì di confermare il compenso annuo lordo dello stesso in €. 9.600,00 (novemilaseicento/00), oltre al rimborso delle spese documentate, da corrispondersi con le medesime modalità previste per il mandato in scadenza.

Il rappresentante del Socio unico, dott. Roberto Biz, facendo riferimento agli esiti della pre-consultazione del Comitato Ristretto,

#### DELIBERA

- di rinnovare l'incarico di Amministratore Unico della società all'ing. Pierpaolo Collarin nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 28/06/1965 – cod. fisc. CLLPPL65H28B662E, il quale rimarrà in carica per tre esercizi ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027, il quale accetta;
- di determinare il compenso lordo annuo dell'Amministratore Unico in €. 9.600,00 (novemilaseicento/00) lordi oltre ad oneri previdenziali a norma di legge. Allo stesso, inoltre, spetterà il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico che verranno rimborsate con il sistema del "piè di lista" a presentazione della

relativa documentazione.

Si prosegue, infine, col quarto punto all'ordine del giorno: rinnovo incarico Revisore legale – determinazione del relativo compenso: Il Presidente ricorda che l'attuale mandato del Revisore Legale è in scadenza. In linea con gli indirizzi emersi dalla pre-consultazione del Comitato Ristretto, propone di rinnovare l'incarico all'attuale revisore dott.ssa Elisa Bisconti. Propone altresì di confermare il compenso annuo lordo spettante allo stesso in €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) da corrispondersi con le medesime modalità previste per il mandato in scadenza.

Il rappresentante del Socio unico, facendo riferimento agli esiti della pre-consultazione del Comitato Ristretto

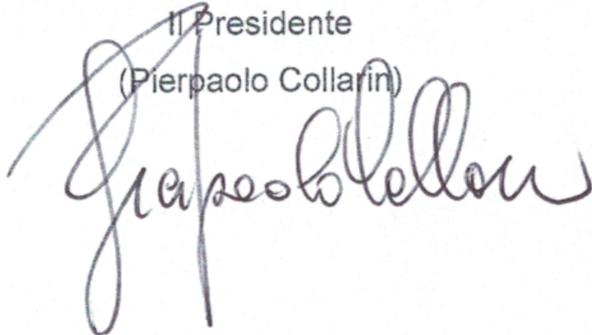
#### DELIBERA

- di rinnovare l'incarico di Revisore Legale della società alla dott.ssa Elisa Bisconti nata a Feltre (BL) il 22/04/1984 – cod. fisc BSCLSE84D62D530H – iscritta al Registro dei Revisori Legali al nr. 178854 – il cui incarico avrà scadenza fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027, che accetta;
- di determinare il compenso annuo lordo del Revisore Legale testè nominato in €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre ad IVA e cassa di previdenza ai sensi di legge, da corrispondersi con le medesime modalità previste per il mandato in scadenza.

Relativamente al compenso, sia dell'Amministratore Unico sia del Revisore Legale, su indicazione del Comitato ristretto, si precisa che, qualora per motivi straordinari, ad esempio operazioni straordinarie, si riduca la durata dell'esercizio, i compensi sopra determinati saranno rapportati alla durata dell'incarico.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18:00.

Il Presidente  
(Pierpaolo Collarin)



Il Segretario  
(Paola Sponga)

