



VENEZIA GIULIA SVILUPPO PLUS

Sede legale piazza della Borsa 14

N° Iscrizione Registro Imprese di Venezia Giulia 03734070752

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 09.30 presso la sede legale della società, in Trieste, piazza della Borsa 14 l'Amministratore Unico, Antonio Paoletti, assistito dal dott. Pierluigi Medeot quale Segretario verbalizzante, procede ad assumere i primi provvedimenti atti ad avviare il funzionamento operativo della società, nello specifico:

- L'Amministratore Unico dispone di aprire un nuovo conto corrente bancario al fine dell'operatività finanziaria relativa alla ordinaria amministrazione della società. Ritiene, nonostante in questa prima fase di avvio della società vi sia una relativa esiguità delle necessità di movimenti finanziari, di chiedere un'offerta a tre pregiati istituti bancari della città identificati in: Unicredit, Intesa San Paolo e Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia. All'esito del confronto delle offerte pervenute, sceglierà la più conveniente per la società. Si riserva, comunque, ulteriori decisioni future in merito al servizio di conto corrente bancario una volta avviato l'iter realizzativo del Parco del Mare con i suoi relativi non irrilevanti flussi finanziari. Contestualmente dispone di estinguere il conto corrente in precedenza aperto in vigenza della precedente gestione societaria, laddove Invitalia non vi abbia già provveduto.
- L'Amministratore Unico, in merito alla gestione contabile della società, ritiene necessario avvalersi della collaborazione di un professionista in materia che possa seguire gli adempimenti contabili di legge, consentendo agli organi della società di adempiere a tutte le attività annuali da espletare rispettose delle normative di riferimento; a tal fine, anche con condivisione da parte del Revisore Legale dott. Gianfranco Nobile, ritiene di affidare, al dottore commercialista Cosimo Cardelicchio l'incarico di assistente contabile della società, giusto preventivo ricevuto dal socio Camera di Commercio Venezia Giulia in data 01 febbraio 2021 con un onere complessivo annuo di euro 4.800 oltre IVA e oneri di legge.
- L'Amministratore Unico, nelle more dell'assunzione degli atti regolamentari previsti dalle norme che disciplinano le società in house, recepisce le decisioni del socio unico Camera di Commercio Venezia Giulia di cui al provvedimento di Giunta camerale n. 153 dd 18 dicembre 2020, ritenendo quindi di proporre alla prossima Assemblea della Società di avvalersi del Segretario Generale del socio Camera di Commercio Venezia Giulia quale Direttore della società nonché di richiedere ad Aries Scarl - società in house della Camera di Commercio Venezia Giulia - la fornitura dei servizi generali/segreteria e comunicazione prevedendo, un onere presunto complessivo di circa 15.000 euro. I rapporti tra la società, il socio Camera di Commercio Venezia Giulia e la società in house Aries Scarl saranno regolati previo opportuni accordi contrattuali/convenzionali. Si riserva di assumere ulteriori relativi provvedimenti in tal senso una volta che la società opererà a regime per dare attuazione agli scopi statutari previsti.



- L'Amministratore Unico procederà ad inviare puntuale comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale relativa alla acquisizione totalitaria delle quote sociali da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia della società Trieste Navigando Srl, evidenziando altresì il cambio di ragione sociale da Trieste Navigando Srl in Venezia Giulia Sviluppo Plus S.r.L. anche al fine dei necessari aggiornamenti in merito alla concessione demaniale marittima di cui Trieste Navigando S.r.L. è titolare.

L'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta alle ore 9.45 ed invita il Segretario a mettere a punto la redazione del presente verbale che, dopo attenta lettura, viene approvato.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Pierluigi Medeot

L'AMMINISTRATORE UNICO
comm. Antonio Paoletti