

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 14:30, si è riunita presso la sede legale in Borgo Valbelluna (BL), Quartiere Europa 5, l'Assemblea Ordinaria della Valbelluna Servizi srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio al 31.12.2025 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, Piccin Claudio (collegato da remoto), il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il direttore generale della Società Paolo Battocchio, presente alla riunione.

L'Amministratore Unico fa constatare che è presente l'intero capitale sociale nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, e dell'Assessore alle Politiche Sociali, Chiara Cesa.

Dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I soci presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione ed accettano di deliberare sugli stessi.

1. Esame del bilancio al 31.12.2025 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.

L'Amministratore Unico, assistito dal direttore della Società, Paolo Battocchio, dà lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa (la documentazione è allegata al presente verbale).

Apertasi la discussione, l'Amministratore Unico e il direttore rispondono ai vari quesiti posti fornendo i chiarimenti richiesti. Nella discussione viene evidenziato che l'esercizio 2025 chiude con un utile d'esercizio di € 2.844.

Nell'occasione, l'Amministratore Unico dà lettura della Relazione sulla Governance Societaria 2025, come da determina del 31.03.2026 e dà altresì lettura della Relazione del Revisore Unico 2025.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025 e i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile d'esercizio di € 2.844 a riserva straordinaria.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, il quale rinnova il proprio ringraziamento all'Amministratore Unico, Piccin Claudio, al direttore, Paolo Battocchio, e a tutto il personale dei CSA "Madonna della Salute" di Trichiana, "dr. P. Sbardella" di Mel e "Rosa e Ettore Mione" di Lentiai e della Farmacia di Sant'Antonio di Tortal, il cui impegno e professionalità rendono di fatto possibili gli attuali risultati economici e qualitativi.

Non ultimi, il Sindaco ringrazia i Comitati Familiari e Ospiti e le Associazioni di Volontariato costantemente attivi presso i CSA per il loro ruolo operativo e sociale, fondamentale per il benessere dei nostri ospiti.

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 15:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Piccin

f.to IL SEGRETARIO
Paolo Battocchio