

**VAL D'OCA – s.r.l. unipersonale –**

sede in Valdobbiadene (TV) - via S. Giovanni n. 45 - S. Giovanni  
capitale sociale deliberato € 100.000, interamente versato  
iscritta al n. 04157910268 Registro delle Imprese di Treviso  
ed al n. 327715 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso  
Partita Iva e Codice Fiscale n. 04157910268

*Società soggetta alla direzione e coordinamento  
da parte della società "Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c."*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'anno duemiladieci, il giorno 19 ottobre alle ore 18.00 precise, presso la sede sociale in San Giovanni di Valdobbiadene, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Val D'Oca s.r.l. per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2010, Relazione dell'Amministratore Unico; Relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il sig. Gatto Antonio il quale accerta la validità costitutiva dell'Assemblea in forma totalitaria constatando che:

- è presente l'organo amministrativo al completo nella propria persona;
- è presente l'unico socio Cantina Produttori di Valdobbiadene s.a.c. qui rappresentato dal sig. Varaschin Franco, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2010.
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg. Fiabane dr. Giuseppe, Presidente, Baratto dr.ssa Cristina e Bottignolo dr. Cristian, Sindaci effettivi.

Con il consenso dell'Assemblea viene chiamato a fungere da segretario il sig. Varaschin Franco.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno:

Il presidente da lettura del bilancio e della nota integrativa redatti per l'esercizio chiuso al 30/06/2010.

*Omissis*

Prosegue con la lettura della Relazione sulla gestione.

*Omissis*

Il dr. Fiabane prosegue con la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

*Omissis*

Si apre quindi la discussione al termine della quale l'Assemblea

**delibera**

- 1 a) all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2010

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione, così come redatti dall'amministratore Unico, ed alla Relazione del Collegio Sindacale;

1 b) all'unanimità dei presenti di destinare l'intero importo dell'utile dell'esercizio di euro 324.069= così come proposto nella relazione sulla gestione, al fondo riserva straordinario.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola in merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea viene chiusa alle ore 18.45, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Antonio Gatto

Il Segretario

Franco Varaschin

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.