

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 3 giugno 2008, alle ore 09,30, presso la sede legale della società, è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.".

E' presente il socio portatore in proprio dell'intero capitale sociale e cioè il Comune di Musile di Piave, rappresentato dal signor Sindaco, Gianluca FORCOLIN.

Sono altresì presenti l'amministratore unico dott. Alessandro RUPIL, il revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO e, previo assenso del socio, il dottor Carlo DE BORTOLI.

Presiede l'assemblea il dottor Alessandro RUPIL il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dottor Carlo DE BORTOLI, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'assemblea è stata convocata in forma totalitaria, essendo andate deserte le assemblee del 29.04.2007 e del 29.05.2007, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sulla cui trattazione i presenti dichiarano di non opporsi e di essere sufficientemente informati:

1. approvazione bilancio e nota integrativa al 31.12.2007;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2007.

Al termine dell'illustrazione da parte del Presidente, il dottor Gabriele GIAMBRUNO da lettura all'assemblea della propria relazione al bilancio.

A questo punto il Presidente pone in votazione il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2007 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2007 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 6.308,01.= alla

MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. - Società Unipersonale
MUSILE DI PIAVE - VE – Piazza XVIII Giugno n. 1
Cod. Fisc. e Reg. Imprese VE n° 03696050271

riserva legale per euro 315,40.= e, per il restante importo di euro 5.992,61.=, al fondo di riserva straordinario.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 10,30.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL