

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 9 maggio 2011, alle ore 12,00, 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. Francesco BERGAMO, il revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO e, previo assenso del socio, il dottor Alessandro RUPIL oltre al dottor Carlo DE BORTOLI.

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

Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea è stata convocata con comunicazione datata 19.04.2011, 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 31.12.2010: adempimenti relativi;
2. nomina dell'organo amministrativo;
3. varie ed eventuali.

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

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2010. Al termine il dott. Gabriele GIAMBRUNO illustra la propria relazione al bilancio.

Si apre quindi la discussione e dopo aver fornito i chiarimenti richiesti dall'assemblea il Presidente pone in votazione il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2010 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2010 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 2.402.= alla

riserva legale per euro 120.= e, per il restante importo di euro 2.282.=, al fondo di riserva straordinario.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci del 12.03.2010 aveva nominato il dottor Francesco BERGAMO amministratore unico della società, in sostituzione del dottor Alessandro RUPIL, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende la parola il signor Sindaco che ringrazia il dottor Francesco BERGAMO per la disponibilità e la professionalità dallo stesso prestata a favore della società.

A questo punto l'unico socio, tenuto conto che:

- con delibera assembleare del 29.03.2010 era stato determinato un compenso annuo a favore dell'amministratore unico per l'esercizio 2010 e per i successivi esercizi, fatta salva diversa deliberazione assembleare, di euro 3.000,00.= e ciò al netto delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalle norme in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute in funzione dell'incarico;
- che, sulla base della deliberazione dianzi citata, il costo lordo del compenso per l'amministratore unico è risultato pari ad euro 5.390,11.=, oltre euro 539,01.= quale quota di contribuzione previdenziale a carico della società;

delibera

1. di nominare alla carica di amministratore unico della società, sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio consecutivo, il dottor Alessandro RUPIL, nato a Venezia il 10.11.1954, codice fiscale RPL LSN 54S10 L736K;
2. di determinare a favore dell'amministratore unico per l'esercizio 2011 e per i successivi esercizi, tenendo conto delle recenti norme in materia che prevedono una riduzione del dieci per cento dei compensi in essere e fatta salva diversa e successiva deliberazione

- assembleare, un compenso annuo lordo 4.850,00.=, oltre al rimborso delle spese sostenute in funzione del proprio incarico e agli oneri previdenziali a carico della società;
3. di dare mandato all'amministratore unico di eseguire la deliberazione ora assunta, effettuando il pagamento del compenso come sopra determinato.

Il dottor Alessandro RUPIL, nel dichiarare di accettare la carica, ringrazia il signor Sindaco per la fiducia accordatagli.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 12,30.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Francesco BERGAMO