

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 19 dicembre 2007, alle ore 10,00, 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. 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 con comunicazione del 10 dicembre 2007, inviata al socio e al revisore unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sulla cui trattazione i presenti dichiarano di non opporsi e di essere sufficientemente informati:

1. comunicazioni dell'amministratore unico;
2. convenzione tra Comune e società afferenti l'affidamento di compiti di realizzazione e gestione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico: delibere inerenti e conseguenti, anche agli effetti di cui all'art. 11 dello statuto sociale;
3. nomina dell'amministratore unico;
4. varie ed eventuali.

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

Per connessione di argomenti il Presidente propone la trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno e l'assemblea approva.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le attività sin qui svolte dalla società ricordando che nel corso del 2007 risultano sottoscritti i seguenti contratti con il Comune di Musile di Piave:

- contratto Rep. Com.le 235/priv. del 25.05.2007, relativo all'affidamento di lavori di miglioria e completamento della palestra della scuola media, oltre ai lavori di

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

adeguamento alla normativa prevenzione incendi delle scuole elementari De Amicis e Tito Acerbo;

- contratto Rep. Com.le 272/priv. del 19.09.2007 in cui veniva precisata la durata della concessione di gestione di talune opere a favore della società;
- contratto Rep. Com.le 273/priv. del 20.07.2007, relativo all'affidamento dei lavori arredo urbano della frazione Caposile;
- contratto Rep. Com.le 284/priv. del 29.10.2007 di modifica del contratto di cui al Rep. Com.le 235/priv. del 25.05.2007 con cui è stato ridotto ad euro 290.000,00.= l'importo da destinare ai lavori di miglioria e completamento della palestra della scuola media.

Il Presidente da quindi lettura del piano programma investimenti, gestione e previsioni finanziarie e del budget per il 2008.

Al termine di quanto sopra l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 dello statuto sociale, le attività sin qui svolte dalla società in esecuzione dei contratti sovradescritti;
2. di approvare il piano programma investimenti, gestione e previsioni finanziarie corredato dal budget per il 2008, così come illustrati dal Presidente.

Passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda di essere stato nominato, in sede di costituzione della società, alla carica di amministratore unico fino al 31.12.2007 e che, attesa l'imminente scadenza, pare opportuno che il socio deliberi in merito alla nuova nomina.

A questo punto l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di nominare alla carica di amministratore unico della società a decorrere dal 01.01.2008 e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo allo 01.01.2008, il dottor Alessandro RUPIL, nato a Venezia il 10 novembre 1954, residente a Mestre-Venezia, Via

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

Montepiana n. 49, codice Fiscale RPL LSN 54S10 L736K.

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

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 11,00, dopo lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL