

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 maggio 2016, alle ore 15,00, 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 Vicesindaco Reggente, Vittorino MASCHIETTO.

E' inoltre presente l'amministratore unico dott. Alessandro RUPIL, oltre al revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO.

Presiede l'assemblea il dottor Alessandro RUPIL il quale, con il consenso del socio unico, 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 11 maggio 2016, 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 anno 2015;
2. indirizzi per l'esercizio finanziario 2016;
3. varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare, essendo andata deserta la precedente riunione prevista sempre per oggi alle ore 07,00.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2015; al termine il revisore unico dà inoltre lettura della 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 31.12.2015 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa dell'esercizio 2015 e di destinare l'utile di esercizio di euro 1.797,34.= al fondo di riserva legale per euro 656,15.= e per il restante

importo di euro 1.141,19.= al fondo di riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra il budget economico relativo all'esercizio 2016. Nel merito delle ulteriori attività che la società dovrà porre essere il Presidente ricorda, inoltre, l'acquisizione in proprietà del magazzino sito in comune di Musile di Piave, via dell'Artigianato n. 43/45, attualmente di proprietà della società CMS S.r.l.; su tale aspetto il Presidente ricorda, infine, che per tale acquisizione è previsto il corrispettivo contrattuale di euro 400.000,00.= (oltre Iva e imposte di legge) con previsione di finanziamento per il tramite di un mutuo bancario e che successivamente il magazzino verrà dato in locazione al comune socio. Circa l'esecuzione di tali operazioni il Presidente precisa che, verosimilmente, nell'esercizio 2016 verrà formalizzato il solo preliminare di acquisto e che l'atto di compravendita interverrà nel corso dell'esercizio 2017.

A questo punto, dopo aver fornito taluni chiarimenti richiesti dal socio unico, il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare e l'unico socio, con voto palese,

delibera

di approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 dello statuto sociale, le attività previste nel budget economico relativo all'esercizio 2016 ed in particolare l'acquisizione da parte della società del magazzino sito in comune di Musile di Piave, via dell'Artigianato n. 43/45, alle condizioni dianzi precisate dal Presidente.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine alle ore 16,15 circa.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL