

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 giugno 2009, 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 dott. Carlo DE BORTOLI, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'assemblea è stata convocata con comunicazione datata 08.06.2009, 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 31.12.2008;
2. nomina revisore contabile;
3. programmazione dell'attività 2009, previsioni e verifiche;
4. 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 31.12.2008.

Dopodiché il dott. Gabriele GIAMBRUNO dà lettura all'assemblea della propria relazione al bilancio.

Dopo aver risposto a taluni chiarimenti richiesti dall'assemblea il Presidente pone in votazione il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2008 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2008 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 14.128.= alla

riserva legale per euro 706.= e, per il restante importo di euro 13.422.=, al fondo di riserva straordinario.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che risulta in scadenza il revisore contabile della società ed invita il socio a voler disporre in merito.

Si apre quindi breve discussione, al termine della quale il socio unico, con voto palese

delibera

1. di nominare revisore contabile il dottor Gabriele GIAMBRUNO nato a Jesolo (VE) il 15.12.1961, dottore commercialista in San Donà di Piave (VE), attribuendo allo stesso il controllo contabile;
2. di attribuire al revisore contabile un compenso annuo determinato nella misura prevista dai minimi della tariffa professionale dei dottori commercialisti.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le attività della società per l'esercizio 2009, come da documento allegato. Vengono richiesti chiarimenti da parte del socio in merito alle iniziative tuttora in corso ed in merito alle ulteriori attività da svolgere nell'esercizio 2009 il socio richiede che l'organo amministrativo della società valuti la realizzazione delle seguenti opere:

- a) progettazione di un impianto fotovoltaico da destinare al polo scolastico E. Toti e alla palestra in particolare;
- b) utilizzo dell'IVA a credito di cui viene richiesto rimborso nel corrente anno per interventi urgenti di manutenzione straordinaria di immobili o strade comunali, secondo le priorità che saranno proposte dall'Amministrazione Comunale
- c) realizzazione di una pista ciclo pedonale lungo la statale 14 (Villaggio al Bosco – Salmasi);
- d) realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza di via XXIX Aprile (secondo e terzo stralcio).

Le opere di cui alle lettere c) e d) il Consiglio Comunale delibererà l'affidamento alla Società e verranno definite con apposite convenzioni le modalità di finanziamento.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 11,00.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL

ATTIVITA' DELLA SOCIETA' MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PER L'ESERCIZIO 2009

Per inquadrare l'attività nell'EF 2009 della Società Musile Servizi e Patrimonio srl (il cui capitale è interamente posseduto dal Comune di Musile di Piave), è necessario riassumere il cammino sin qui percorso:

- Con contratto Rep. Com.le 132/priv del 12.06.06 e successive integrazioni, in esecuzione delle deliberazioni di CC n. 15/06 e successive, il Comune ha conferito alla Società l'incarico di provvedere alla realizzazione, operando quale stazione appaltante, delle seguenti opere:

- Costruzione loculi cimiteriali ed altre opere nel cimitero di Croce
- Costruzione della nuova palestra comunale annessa alla Scuola Media
- Arredo urbano, rotatoria e fognatura di Caposile
- Ampliamento Spogliatoi degli impianti sportivi Via Argine San Marco
- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali (Via Bizzarro, via Pace, Via Giotto, Via Salsi)
- Adeguamento scuola Toti
- Adeguamento scuola Tito Acerbo
- Adeguamento scuola De Amicis
- Riqualificazione urbana di Millepertiche
- Lavori di sistemazione strade comunali (2008)
- Sistemazione e messa in sicurezza di Via XXIX Aprile.

- Con contratto Rep. Com.le 272/priv. del 19.07.07 si è precisato che sono soggetti a gratuita concessione di gestione in favore della Società sino al 31.12.2035, i seguenti beni:

- Nuova palestra annessa alla Scuola Media di Musile E. Toti, da mettere comunque a gratuita disposizione delle Autorità Scolastiche per quanto necessario all'attività didattica;
- Loculi cimiteriali dei lotti 3 e 9 del cimitero di Croce, da concedere ai richiedenti secondo le disposizioni regolamentari ed a prezzi approvati dal comune,

mentre i rimanenti immobili erano oggetto di sola convenzione di realizzazione e sarebbero stati riconsegnati al Comune, una volta ultimati i lavori.

- Per gli scorsi esercizi era stato quantificato in euro 20.000,00(oltre ad IVA) il rimborso forfetario riconosciuto dal Comune alla Società a fronte dei costi generali per i servizi resi.

- Tutte le predette opere sono finanziate con contributi in conto capitale del Comune, o con mutui contratti dal Comune e (per lo più) trasferiti alla Società, restando a carico del Comune, comunque, l'ammortamento degli stessi. Unica eccezione è costituita da una quota di euro 157.000 dell'investimento relativo ai lavori del Cimitero di Croce, per la quale il Comune ha concesso alla Società un'anticipazione, da restituire mano a mano che la Società provvederà alla concessione onerosa a terzi dei loculi.

Sono già state ultimate e riconsegnate al Comune le seguenti opere:

- Arredo urbano, rotatoria e fognatura di Caposile
- Ampliamento Spogliatoi degli impianti sportivi Via Argine San Marco
- lavori di manutenzione straordinaria strade comunali (Via Bizzarro, via Pace, Via Giotto, Via Salsi)

Sono state ultimate, ma mantenute in gestione alla Società le seguenti opere:

- loculi cimiteriali (e nicchie) nel cimitero di Croce
- nuova palestra comunale annessa alla Scuola Media.

Sono in corso di ultimazione le seguenti opere:

- Adeguamento scuola Toti
- Adeguamento scuola Tito Acerbo
- Adeguamento scuola De Amicis
- Riqualificazione urbana di Millepertiche
- Lavori di sistemazione strade comunali (2008)

Sono in corso di realizzazione le seguenti opere:

- Sistemazione e messa in sicurezza di Via XXIX Aprile (primo stralcio)

Pertanto, nel corso dell'EF 2009, la Società:

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

- Completerà, anche dal punto di vista amministrativo, i lavori relativi alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche (De Amicis, T. Acerbo, E. Toti e Millepertiche), con riconsegna delle stesse al Comune, una volta ultimati i lavori ed effettuerà i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via XXIX Aprile (primo stralcio);
- proseguirà nell'attività di concessione a terzi dei loculi assegnati in gestione, restituendo via via le somme dovute al Comune (euro 157.000,00); i ricavi residui dalle concessioni di loculi, detratti i costi generali, come pure i crediti di IVA nei confronti dell'Erario, una volta accertati, saranno accantonati dalla Società in attesa di definirne l'impiego, d'intesa con il Comune, nel quadro del programma triennale delle opere pubbliche;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2009 si è stabilito di affidare alla Società la gestione del ponte di barche a pagamento di Caposile. Con successiva deliberazione di G.C. n. 20 del 27.02.2009 sono state precisate le modalità di affidamento sperimentale del servizio, per un limitato periodo di tempo (periodo di applicazione del pedaggio nel 2009); la Società, non disponendo di personale proprio, ha provveduto allo svolgimento del servizio affidato mediante appalto a ditta esterna, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici (sono in corso le procedure di evidenza pubblica).

La Società, inoltre svolgerà quegli ulteriori servizi e realizzerà quelle ulteriori opere che le saranno affidati, con apposito provvedimento, dal Comune.

Anche per il 2009 è stanziato nel Bilancio del Comune un rimborso forfetario in favore della società di euro 20.000 oltre ad Iva, che potrà essere ridotto qualora alla Società venga affidata la gestione di servizi a tariffa o altri cespiti, che consentano un ricavo, al netto dei costi di diretta imputazione, almeno di pari importo.

Gli eventuali utili o crediti IVA disponibili saranno destinati, come sopra accennato circa i ricavi da cessione loculi e da recupero IVA, in via prioritaria, alla realizzazione di opere o interventi manutentivi su opere pubbliche, secondo le direttive che saranno formulate dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'unico Socio, il Comune di Musile di Piave.

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Rupil