

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 aprile 2014, 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.

E' inoltre presente l'amministratore unico dott. Alessandro RUPIL; assente giustificato il 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 16 aprile 2014, 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 2013;
2. nomina amministratore unico;
3. piano programma della gestione 2014 e programma dei lavori pubblici 2014-2016;
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 31.12.2013; al termine il Presidente dà inoltre lettura della relazione al bilancio redatta dal revisore unico.

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 31.12.2013 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2013 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 5.516,97.= al

fondo di riserva straordinario.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2013 risulta scaduto l'attuale organo amministrativo.

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

A questo punto l'unico socio, con voto palese

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.

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

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra il documento "piano programma della gestione 2014 e programma dei lavori pubblici 2014-2016 corredato, anche, dal budget economico relativo all'esercizio 2014.

Dopo aver fornito taluni chiarimenti richiesti dal socio unico, il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare; a questo punto 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 sin qui svolte dalla società e le attività previste nel "piano programma della gestione 2014 e programma dei lavori pubblici 2014-2016 e nel budget economico dell'esercizio 2014.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Carlo DE BORTOLI

Alessandro RUPIL