

Il sottoscritto Renato MURER, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso 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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2015, alle ore 12,30, presso la sede legale della società, è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.".

È presente il socio portatore in proprio dell'intero capitale sociale e cioè il Comune di Musile di Piave, rappresentato dal signor Sindaco, Gianluca FORCOLIN.

È 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 19 aprile 2015, 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 2014;
2. piano programma della gestione 2015 e programma dei lavori pubblici 2015-2016;
3. rinnovo organo di revisione;
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 31.12.2014; 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 31.12.2014 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa dell'esercizio 2014 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 1.703,35.= al

fondo di riserva legale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra il documento "relazione previsionale e programmatica per l'E.F. 2015" corredato dal budget economico relativo all'esercizio 2015.

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 previste nella "relazione previsionale e programmatica per l'E.F. 2015" e nel budget economico relativo all'esercizio 2015.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2014 risulta scaduto l'attuale organo di controllo.

A questo punto l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di nominare, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, 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 confermare al revisore contabile il compenso previsto per le precedenti annualità.

Il dott. Gabriele GIAMBRUNO, 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 13,00.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL