

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 26 MARZO 2012, alle ore 18,00, 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 dott. Carlo DE BORTOLI, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea è stata convocata con comunicazione datata 19.03.2012, 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 2011;
2. indicazioni per la gestione 2012 e relative previsioni finanziarie;
3. 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 31.12.2011. Al termine il dott. Gabriele GIAMBRUNO illustra la 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 31.12.2011 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2011 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 1.640.= alla riserva legale per euro 82.= e, per il restante importo di euro 1.558.=, al fondo di riserva

straordinario.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'attività di gestione dell'attività sociale per l'esercizio 2012 ed al termine consegna ai presenti la relazione previsionale e programmatica formata dall'amministratore unico.

Dopo breve discussione, l'unico socio

delibera

1. di approvare, come indirizzo, la relazione previsionale e programmatica formata dall'amministratore unico.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO AL 31.12.2011**

Spett.le Socio unico,

Io scrivente revisore ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio della società MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l. al 31.12.2011, redatto dall'amministratore unico in forma abbreviata ai sensi di legge e da questi comunicatomi unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio.

Il bilancio dell'esercizio 2011 evidenzia un utile di esercizio di euro 1.640 e si riassume nei seguenti valori, espressi in unità di euro:

Attivo	3.699.651
Passivo	3.648.239
Patrimonio netto	51.412

In particolare, il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori, espressi in unità di euro:

Valore della produzione	141.110
Costi della produzione	- 140.371
Differenza	739
Proventi ed oneri finanziari netti	1.656
Proventi ed oneri straordinari netti	- 1
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 754
Utile dell'esercizio	1.640

Nell'esaminare il bilancio d'esercizio 2011 si è fatto riferimento alle norme del codice civile che lo disciplinano, interpretate ed integrate dai principi contabili nazionali pubblicati dall'O.I.C., applicate dalla società, ed ai principi di revisione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico riportano i valori dell'esercizio precedente.

Il bilancio e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

L'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile.

Il bilancio dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri di cui all'art. 2426 del codice civile.

In particolare, sulla base dei controlli a campione espletati sui documenti di bilancio si rileva, in via preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto alla deliberazione di codesto rispettabile Ente, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa al bilancio.

In merito ai criteri di valutazione seguiti dall'amministratore unico si osserva, a titolo di informativa di dettaglio, quanto segue:

- a) le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte all'attivo del bilancio per euro 23.162 relativamente alle imposte e oneri accessori sul finanziamento della Banca Monte dei Paschi di Siena nonché all'immobilizzazione immateriale progettazione "Ponte di barche"; le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione; le stesse risultano rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento per quanto

riguarda la palestra "E. Toti" ed alle relative opere di completamento; per le altre immobilizzazioni materiali, trattandosi di immobilizzazioni in corso, il processo di ammortamento non si è avviato;

- b) le rimanenze di "opere cimiteriali" sono valutate al costo di realizzazione;
- c) i crediti sono iscritti al valore nominale corrispondente al presunto valore di realizzo; i debiti e le disponibilità liquide sono valutati al valore nominale;
- d) i risconti attivi e passivi sono stati calcolati in base al principio della competenza economico temporale e sono descritti nella nota integrativa;
- e) i ricavi e i costi risultano determinati secondo il criterio della competenza economica. In particolare, le quote di contribuzione comunale in conto impianti vanno a rettificare rispettivamente gli ammortamenti delle opere correlate, come regolato dalle convenzioni con il Comune.

La nota integrativa contiene quanto prescritto dall'art. 2435 bis del codice civile.

Nel corso dell'esercizio 2011 lo scrivente ha regolarmente effettuato le proprie verifiche trimestrali, verificando la regolare tenuta della contabilità sociale.

Lo scrivente revisore unico pertanto attesta che:

- a) ha verificato nel corso dell'esercizio 2011 la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) ha verificato che il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) ritiene che il bilancio di esercizio rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio societario;
- d) ha verificato che sussistono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata e, quindi, per la non redazione della relazione sulla gestione.

In conclusione lo scrivente ritiene che il bilancio 2011 sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto sociale ed esprime, quindi, su di esso un giudizio positivo senza rilievi e concorda con la proposta dell'amministratore unico di destinare l'utile di esercizio di euro 1.640,44 alla riserva legale per euro 82,02 e, per il restante importo di euro 1.558,42, alla riserva straordinaria.

Lo scrivente revisore unico esprime, quindi, il proprio giudizio favorevole in merito al bilancio 2011 ed alla sua approvazione da parte del Soci.

San Donà di Piave, 22.03.2012.

Il Revisore Unico

Gabriele GIAMBRUNO

---