

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.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 settembre 2020, alle ore 17,30, 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 Sindaco, dott.ssa Silvia Susanna.

E' inoltre presente l'amministratore unico dott. Alessandro RUPIL, oltre al revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO e al dott. Carlo DE BORTOLI, consulente della società.

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 14 settembre 2020, 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 del bilancio e della relazione sul governo societario dell'esercizio 2019;
2. programma della gestione e previsione di bilancio 2020;
3. nomina revisore unico;
4. varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare, dando atto che risultano andate deserte le precedenti convocazioni già stabilite per i giorni 28.06.2020 e 27.07.2020.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il bilancio, la nota integrativa e la relazione sul governo societario al 31.12.2019.

Al termine il revisore unico dà inoltre lettura della propria relazione al bilancio.

A questo punto si apre la discussione e dopo aver fornito i chiarimenti richiesti dall'assemblea il Presidente pone in votazione il bilancio, la nota integrativa e la relazione sul governo societario al 31.12.2019 e l'unico socio, con voto palese

delibera

di approvare il bilancio, la nota integrativa e la relazione sul governo societario al 31.12.2019

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.

e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio al fondo di riserva straordinario.

Il Presidente passa, inoltre, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno illustrando la relazione programmatica riferita all'esercizio 2020, unitamente alle previsioni economiche del bilancio 2020; in relazione a tale ultimo documento il presidente precisa di aver aggiornato le previsioni economiche del bilancio 2020 rispetto al medesimo documento già precedentemente trasmesso al socio unico e ciò al fine di meglio rappresentare, secondo i tali recentemente acquisiti, le previsioni economiche riferite ai canoni concessori del ponte barche di Caposile.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che ogni anno il Consiglio Comunale, nel contesto dell'approvazione del bilancio previsionale dell'Ente, approva anche la relazione anzidetta che nello specifico risulta essere stata formata dall'amministratore in data 20.01.2020.

Dopo aver acquisito i chiarimenti richiesti, il Socio unico prende atto di quanto sopra rappresentato.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio 2019, risulta scaduto l'attuale organo amministrativo della società.

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

Prende quindi la parola l'unico socio, che con voto palese

delibera

1. di nominare amministratore unico della società, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il dottor RUPIL Alessandro, nato a Venezia il 10.11.1954, codice fiscale RPL LSN 54S10 L736K;
2. di riconoscere all'amministratore unico il rimborso delle eventuali spese documentate

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.

sostenute nell'esercizio del proprio ufficio.

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

A questo punto il Presidente ricorda ai presenti che con propria determina nr. 7 del 02.04.2020 l'amministratore unico della società ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2020 – 2021 aggiornamento). Il Presidente passa quindi ad illustrare il contenuto del piano anzidetto che viene consegnato in copia ai presenti.

Il Socio unico prende atto di quanto sopra rappresentato.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 18,30.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL