

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 12 marzo 2010, alle ore 13,10, 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 dottor Carlo DE BORTOLI, che accetta.

E' altresì presente, su invito del signor Sindaco, il signor Francesco BERGAMO.

Il Presidente fa presente che l'assemblea è stata convocata in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sulla cui trattazione i presenti dichiarano di non opporsi e di essere sufficientemente informati:

1. nomina nuovo amministratore unico;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti di aver rassegnato, con propria comunicazione datata 10.03.2010, le dimissioni dalla carica di amministratore unico a far data 15.03.2010 e che quindi vi è la necessità che l'odierna assemblea provveda alla nomina del nuovo amministratore.

Prende la parola il signor Sindaco che ringrazia il dottor Alessandro per l'opera fin qui prestata a favore della società.

A questo punto l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di nominare alla carica di amministratore unico della società, a decorrere dal 15.03.2010 e

sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, il dottor Francesco BERGAMO, nato a Jesolo (VE) il 02.12.1955, residente a Jesolo (VE) in via Piave Nuovo n. 29, codice fiscale BRG FNC 55T02 C388C;

2. che il compenso del nuovo amministratore sarà determinato con successiva delibera assembleare.

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

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 13,30.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI



IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL

