

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 23 dicembre 2010, alle ore 14,30, 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 signor Sindaco, Gianluca FORCOLIN.

Sono altresì presenti l'amministratore unico dott. Francesco BERGAMO e, previo assenso del socio, il dottor Carlo DE BORTOLI.

E' assente giustificato il revisore unico, dott. Gabriele GIAMBRUNO.

Presiede l'assemblea il dottor Francesco BERGAMO il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dottor Carlo DE BORTOLI, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea è stata convocata con comunicazione datata 13.12.2010, trasmessa al socio e al revisore unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sulla cui trattazione i presenti dichiarano di non opporsi e di essere sufficientemente informati:

1. comunicazioni dell'amministratore unico;
2. relazione previsionale e programmatica per il 2011;
3. varie ed eventuali.

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

Il Presidente preliminarmente propone di trattare unitariamente, per connessione di argomenti, il primo ed il secondo punto posto all'ordine del giorno ed i presenti all'unanimità acconsentono.

Il Presidente illustra quindi la relazione previsionale e programmatica della società prevista per l'esercizio 2011, il cui contenuto viene riportato in calce al presente verbale.

Nel merito delle attività da svolgere nel corso del 2011 ed in particolare delle previsioni di cui all'art. 11 dello statuto sociale, il Presidente precisa i fabbisogni finanziari delle opere in programma e le relative fonti di finanziamento, per le quali è previsto anche il ricorso a

finanziamenti presso istituti di credito.

Dopo aver dato taluni chiarimenti richiesti dai presenti, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito a quanto dianzi illustrato ed il socio unico, 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 nella relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2011, così come illustrate dal Presidente.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 15,30, dopo lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Francesco BERGAMO

ATTIVITA' DELLA SOCIETA' MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL  
PER L'ESERCIZIO 2011

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

Per inquadrare l'attività nell'Esercizio Finanziario 2011 della Società "Musile Servizi e Patrimonio srl" (il cui capitale è interamente posseduto dal Comune di Musile di Piave), è necessario riassumere il cammino sin qui percorso:

- Con contratto Rep. Com.le 132/priv del 12.06.06 e successive integrazioni, in esecuzione delle deliberazioni di CC n. 15/06 e successive, il Comune ha conferito alla Società l'incarico di provvedere alla realizzazione, operando quale stazione appaltante, delle seguenti opere:
  - Costruzione loculi cimiteriali ed altre opere nel cimitero di Croce
  - Costruzione della nuova palestra comunale annessa alla Scuola Media "E.Toti"
  - Arredo urbano, rotatoria e fognatura di Caposile
  - Ampliamento Spogliatoi degli impianti sportivi Via Argine San Marco
  - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali (Via Bizzarro, via Pace, Via Giotto, Via Salsi)
  - Adeguamento scuola media "E.Toti"
  - Adeguamento scuola elementare Tito Acerbo
  - Adeguamento scuola elementare De Amicis
  - Riqualificazione urbana di Millepertiche
  - Lavori di sistemazione strade comunali (2008) e lavori integrativi 2009
  - Sistemazione e messa in sicurezza di Via XXIX Aprile (tre stralci)
  - Realizzazione di una pista ciclabile lungo la SS 14
  - Realizzazione rotonda Via Argine san marco/intersez. Via Verdi
  - Realizzazione rotatoria Via Cascinelle/intersez. ViaBosco/SS 14
  - Realizzazione Nuovo Magazzino Comunale e sede Protezione Civile

Con contratto Rep. Com.le 272/priv. del 19.07.07 si è precisato che sono soggetti a gratuita concessione di gestione in favore della Società sino al 31.12.2035, i seguenti beni:

- Nuova palestra annessa alla Scuola Media di Musile E. Toti, da mettere comunque a gratuita disposizione delle Autorità Scolastiche per quanto necessario all'attività didattica;
  - Loculi cimiteriali dei lotti 3 e 9 del cimitero di Croce, da concedere ai richiedenti secondo le disposizioni regolamentari ed a prezzi approvati dal comune,
- mentre i rimanenti immobili erano oggetto di convenzione di sola realizzazione e vanno riconsegnati al Comune, una volta ultimati i lavori.

- Tutte le predette opere sono finanziate con finanziamenti del Comune e/o con contributi in conto capitale del Comune e di Enti terzi, o con mutui, o, in misura minore, con disponibilità della Società derivanti dagli utili e/o dal recupero dei crediti IVA. Inoltre, per una quota di euro 157.000 dell'investimento relativo ai lavori del Cimitero di Croce, il Comune ha concesso alla Società un'anticipazione, da restituire con i proventi derivanti dalla concessione onerosa a terzi dei loculi.

Sono già state ultimate le seguenti opere:

- Arredo urbano, rotatoria e fognatura di Caposile
- Ampliamento Spogliatoi degli impianti sportivi Via Argine San Marco
- Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali (Via Bizzarro, via Pace, Via Giotto, Via Salsi)
- Lavori di sistemazione strade comunali (2008) e interventi integrativi 2009 (vie Mutilati, Cooperative, Canale Nuovo, Canaletta Sicher, Forcassona, Trento)
- Adeguamento scuola media "E.Toti"
- Adeguamento scuola elementare "Tito Acerbo"
- Adeguamento scuola elementare "De Amicis"
- Riqualificazione urbana di Millepertiche
- Sistemazione e messa in sicurezza di Via XXIX Aprile (1° Stralcio)

Sono state ultimate, ma risultano mantenute in gestione alla Società le seguenti opere:

- Loculi cimiteriali (e nicchie) nel cimitero di Croce
- Nuova palestra comunale annessa alla Scuola Media.

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

Sono in corso di esecuzione le seguenti opere:

- lavori di Via XXIX Aprile (2° e 3° Stralcio)

Pertanto, nel corso dell'EF 2011, la Società:

- completerà, anche dal punto di vista amministrativo, i lavori relativi alla messa in sicurezza di Via XXIX Aprile - 2 e 3° Stralcio (mutuo con Cassa DDPP di Euro 300.000,00);
- appalterà i lavori di Realizzazione di una pista ciclabile lungo la SS 14 (mutuo con Cassa DDPP di Euro 394.000,00 ) e della rotatoria Via Argine san marco/intersez. Via Verdi (previa assunzione di mutuo con idoneo Ist. di Credito di Euro 90.000,00).

Relativamente alla realizzazione della rotatoria Via Cascinelle/intersez. Via Bosco/SS 14 e del Nuovo magazzino Comunale/Sede protezione Civile, per l'assunzione dei relativi mutui (rispettivamente, di € 120.000,00 ed € 400.000,00) si procederà solo subordinatamente alla preventiva acquisizione e messa a disposizione del Comune dei relativi contributi previsti da Enti diversi.

- proseguirà inoltre nell'attività di concessione a terzi dei loculi cimiteriali di Croce assegnati in gestione;

La Società, inoltre, proseguirà nello svolgimento degli ulteriori servizi che le sono stati affidati dal Comune:

- Gestione del ponte di barche di Caposile, come da indirizzi assunti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 31.01.2009 e da delibera di GC n 20 del 27.02.2009. Nel 2011 andrà verificata l'opportunità di procedere a un appalto pluriennale con anticipazione dei canoni dovuti;
- Gestione delle palestre comunali, come da deliberazioni di GC n. 207 del 12.11.2008 e n. 117 del 06.08.2009;

Si prevede che anche per il 2011 verrà stanziato a Bilancio comunale un rimborso forfetario in favore della società di euro 20.000 oltre ad Iva.

Per semplificare e rendere più trasparente la contabilità della Società, una volta ultimati i lavori (da contabilizzare con capitalizzazione degli oneri fiscali sostenuti sino all'epoca di ultimazione) relativi alle singole opere realizzate per conto del Comune e finanziate con mutui garantiti dal Comune stesso con delegazioni di pagamento sul tesoriere comunale, si ritiene di verificare l'opportunità di procedere sempre a novazione soggettiva dei mutui stessi, con sostituzione del Comune alla Società in qualità di mutuatario, onde evitare doppia contabilizzazione e doppi passaggi per le operazioni di ammortamento dei mutui in parola.

Ciò potrà comportare una riduzione a breve/medio termine dei crediti IVA, ma un aumento degli utili sociali

Si ritiene opportuno mantenere anche per il 2011 le due collaborazioni esterne in essere, nonché le collaborazioni, prevalentemente tecniche, con dipendenti comunali, con l'assunzione a costi dei relativi compensi specifici

Le eventuali disponibilità derivanti dalla gestione loculi, dalla gestione palestre e dalla gestione del ponte di Barche di Caposile, dal rimborso dei crediti IVA, o da altre operazioni in attivo, saranno destinate, in via prioritaria, alla realizzazione di opere o a interventi manutentivi su opere pubbliche (con preferenza per gli interventi in zona Salsi, per quanto riguarda gli utili da gestione del ponte di barche), secondo le indicazioni di priorità fornite dall'Amministrazione Comunale.

Si ricorda che l'utile dell'esercizio 2009 è stato di euro 5.759,00= destinato in parte a riserva legale ed in parte al fondo di riserva straordinario.

L'Amministratore Unico  
Dr. Francesco Bergamo

