

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 7 giugno 2006, alle ore 10,30, 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, Valter MENAZZA.

Sono altresì presenti l'amministratore unico dott. Alessandro RUPIL, il revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO, oltre ai signori Alessandra DALLA ZORZA e Carlo DE BORTOLI, previo assenso dell'unico socio.

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

Il Presidente fa presente che l'assemblea è stata convocata con comunicazione del 31 maggio 2006 inviata al socio e al revisore unico per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sul quale tutti i presenti si dicono sufficientemente informati:

1. comunicazioni dell'amministratore unico;
2. convenzione tra Comune e società per l'affidamento di compiti di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico: delibere inerenti e conseguenti anche agli aspetti finanziari e realizzativi;
3. deliberazioni ex art. 2409 quater del codice civile;
4. varie ed eventuali.

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

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che allo stato risultano completati gli adempimenti conseguenti alla costituzione della società e che in merito a ciò lo stesso ha provveduto al ritiro dei dieci decimi del capitale sociale già versati all'atto della costituzione e all'accensione, presso la CA.RI.VE. di Musile di Piave, di un conto corrente bancario intestato alla società; il Presidente comunica, inoltre, di aver conferito l'incarico professionale per la consulenza ed assistenza contabile e societaria al signor Carlo

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
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

DE BORTOLI, dottore commercialista in San Donà di Piave. Il Presidente comunica, infine, che a breve richiederà al Comune di Musile di Piave l'autorizzazione all'uso dello stemma dell'Ente come logo da utilizzare nella corrispondenza sociale.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, l'assemblea dei soci ha competenza, tra l'altro, in materia di "indicazione all'organo amministrativo dei limiti massimi e/o i criteri generali per l'indebitamento, in particolare per quello garantito sui beni sociali".

Il Presidente illustra il contenuto della convenzione tra il Comune di Musile di Piave e la società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. per l'affidamento di compiti di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico; in particolare il Presidente ricorda che tale convenzione è conseguente alla deliberazione consigliere nr. 15 del 2 maggio 2006 con cui il Comune di Musile di Piave ha stabilito di affidare alla società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. i compiti di realizzazione e successiva gestione di taluni interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico, prevedendo, tra l'altro, la cessione dei mutui e delle altre entrate destinate a finanziare tali opere in capo alla società, fermo restando che il Comune, nel caso di mutui, continui a garantire l'istituto concedente mediante delega di pagamento sulle proprie entrate. Per quel che attiene gli aspetti finanziari delle opere, il Presidente ricorda che con la convenzione di cui sopra il Comune di Musile di Piave, tra l'altro, accolla alla società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. i seguenti mutui, dai medesimi contratti per la realizzazione di talune opere:

- mutuo Cassa DD PP pos. 4484751/00 relativo alla realizzazione di strade comunali, capitale nominale euro 301.000,00.=, ammortamento in sessanta rate semestrali, scadenza prima rata 30.06.2007;
- mutuo Cassa DD PP pos. 4484750/00 relativo alla realizzazione di impianti sportivi, capitale nominale euro 229.309,98.=, ammortamento in sessanta rate semestrali, scadenza prima rata 30.06.2007;

- mutuo Cassa DD PP pos. 4480505/00 relativo alla realizzazione di una palestra scolastica, capitale nominale euro 2.500.000,00.=, ammortamento in sessanta rate semestrali, scadenza prima rata 30.06.2006.

Il Presidente, ricordando che l'anzidetta convenzione prevede che il Comune di Musile di Piave continui a garantire la Cassa DD PP mediante delega di pagamento sulle proprie entrate, precisa che per quel che attiene la realizzazione delle opere cimiteriali di cui alla delibera giuntale n. 202 del 16.11.2005, il Comune di Musile di Piave garantirà alla società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. le risorse finanziarie stimate in euro 240.000,00.=, oltre Iva di legge, a mezzo sia di anticipazioni che di contributi in conto capitale, secondo le modalità precisate nella convenzione medesima.

Il Presidente informa, inoltre, i presenti che al fine di consentire alla società la realizzazione delle opere previste nell'anzidetta convenzione è necessario procedere alla cessione alla società medesima di taluni contratti di appalto di opere e di progettazione - direzione lavori, già stipulati da Comune di Musile di Piave quale stazione appaltante o committente.

Il Presidente dà infine lettura del testo della convenzione di cui sopra oltre che del testo della comunicazione che prevede la cessione dei contratti a favore della società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. e al termine invita l'assemblea a deliberare in merito.

Si apre a questo punto la discussione, al termine della quale, l'unico socio con voto palese

delibera

1. di approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 dello statuto sociale, il contenuto della convenzione, nel testo che si trascrive in allegato al presente verbale, con cui il Comune di Musile di Piave affida alla società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. i compiti di realizzazione e successiva gestione di taluni interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico;
2. di approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 dello statuto sociale, il contenuto della comunicazione che prevede la cessione dei contratti in essere a favore

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
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

della società Musile Servizi e Patrimonio S.r.l. e relativi all'appalto di opere e di progettazione - direzione lavori, già stipulati da Comune di Musile di Piave quale stazione appaltante o committente;

3. di autorizzare l'amministratore unico, dott. Alessandro RUPIL, alla sottoscrizione di entrambi i documenti testé approvati.

A questo punto il Presidente passa a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che si rende ora opportuno deliberare in merito al compenso da attribuire al revisore unico della società, già nominato dal socio nell'atto costitutivo.

Si apre breve discussione, al termine della quale l'assemblea

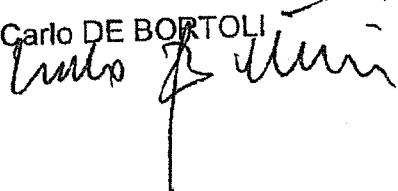
delibera

1. di attribuire al revisore unico un compenso annuo determinato nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 12,00.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI



IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL

Allegati :

- convenzione tra Comune e società per l'affidamento di compiti di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di interesse pubblico.