VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 settembre 2019, alle ore 09,30, 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.

Presiede l'assemblea il dottor Alessandro RUPIL il quale, con il consenso del socio unico, chiama a fungere da segretario il dott. Gabriele GIAMBRUNO, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea è stata convocata per accordo unanime dei presenti, 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 2018;
2. programma della gestione e previsioni di bilancio 2019;
3. varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare, dando atto che risulta andata deserta la prima convocazione del 29.06.2019.

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 31.12.2018.

L'amministratore unico si sofferma in particolare sull'esposizione delle principali poste di credito e sullo stato delle azioni di recupero in essere, nonché sull'esposizione debitoria verso il Comune.

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 31.12.2018 e l'unico socio, con voto palese

delibera

di approvare il bilancio, la nota integrativa e la relazione sul governo societario al 31.12.2018 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 1.187,32.= al fondo di riserva straordinario.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 10,00.

IL SEGRETARIO

Gabriele GIAMBRUNO

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL