

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 24 dicembre 2012, alle ore 11,00, 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 dott. Carlo DE BORTOLI.

Presiede l'assemblea il dott. Alessandro RUPIL 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 14.12.2012, 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. rinnovo carica revisore;
2. relazione previsionale e programmatica per il 2013;
3. varie ed eventuali.

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

Il Presidente passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno ricorda ai presenti che ricorrere l'opportunità di provvedere alla nomina dell'organo di controllo, essendo l'attuale revisore unico scaduto con l'approvazione del bilancio dello scorso esercizio.

Dopo breve discussione, l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di nominare, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, revisore contabile il dottor Gabriele GIAMBRUNO nato a Jesolo (VE) il 15.12.1961, dottore commercialista in San Donà di Piave (VE), attribuendo allo stesso il controllo contabile;
2. di confermare al revisore contabile il compenso previsto per le precedenti annualità;

Il dott. Gabriele GIAMBRUNO, nel dichiarare di accettare la carica, ringrazia il signor Sindaco per la fiducia accordatagli.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno Il Presidente consegna ai presenti la documentazione oggetto di esame, costituita dal bilancio pre-consuntivo 2012, dalla relazione previsionale e programmatica della società prevista per l'esercizio 2013 e dal bilancio di previsione dell'esercizio 2013; tale documentazione viene conservata agli atti della società in allegato del presente verbale.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il contenuto dei documenti anzidetti e alla fine, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, invita l'assemblea a deliberare in merito.

A questo punto 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 2013, così come illustrate dal Presidente, richiedendo comunque che venga nel corso dell'esercizio 2013 verificata la possibilità di mantenere il compenso originariamente attribuito all'amministratore unico.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 11,40, dopo lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL