

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 marzo 2010, alle ore 18,00 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. Francesco BERGAMO e, previo assenso del socio, il dottor Carlo DE BORTOLI.

E' presente 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 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. determinazione del compenso all'organo amministrativo;
2. varie ed eventuali.

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

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che, così come previsto nell'assemblea dei soci tenutasi il giorno 12.03.2010, ricorre l'opportunità di provvedere alla determinazione del compenso all'amministratore unico.

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

delibera

1. di determinare a favore dell'amministratore unico per l'esercizio 2010 e per i successivi esercizi, fatta salva diversa deliberazione assembleare, un compenso di euro 3.000,00.= e ciò al netto delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalle norme in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute in funzione del proprio incarico;
2. di dare mandato all'amministratore unico di eseguire la deliberazione ora assunta,

effettuando il pagamento del compenso come sopra determinato.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 18,30, dopo lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Francesco BERGAMO