

IL SOTTOSCRITTO RENATO MURER, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 giugno 2017, 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 Sindaco, dott.ssa Silvia Susanna.

E' inoltre presente l'amministratore unico dott. Alessandro RUPIL, oltre al revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO e al dott. Carlo DE BORTOLI, consulente della società.

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

Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea è stata convocata con comunicazione datata 19 giugno 2017, 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 bilancio 2016;
2. approvazione previsionale 2017;
3. nomina amministratore unico;
4. varie ed eventuali.

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

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 31.12.2016.

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 31.12.2016 e l'unico socio, con voto palese

delibera

di approvare il bilancio, la nota integrativa e la relazione sul governo societario al 31.12.2016

IL SOTTOSCRITTO RENATO MURER, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

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

e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 468,62 al fondo di riserva straordinario.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra il documento "situazione economica previsionale al 31.12.2017.

Dopo aver fornito taluni chiarimenti richiesti dal socio unico, il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare; a questo punto l'unico socio, con voto palese,

delibera

di approvare le attività previste documento "situazione economica previsionale al 31.12.2017.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2016 risulta scaduto l'attuale organo amministrativo.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

A questo punto l'unico socio, con voto palese

delibera

di nominare alla carica di amministratore unico della società, sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio consecutivo, il dottor Alessandro RUPIL, nato a Venezia il 10.11.1954, codice fiscale RPL LSN 54S10 L736K.

Il dottor Alessandro RUPIL, nel dichiarare di accettare la carica, ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 15,30.

IL SEGRETARIO
Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE
Alessandro RUPIL