

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 18 APRILE 2013, alle ore 12,15, 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 e il revisore unico dott. Gabriele GIAMBRUNO. Assiste su invito del socio unico, l'assessore Dott.ssa Silvia Susanna. Presiede l'assemblea il dottor Alessandro RUPIL il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Gabriele GIAMBRUNO, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'odierna assemblea è stata convocata con comunicazione datata 08.04.2013, 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 anno 2012;
2. situazione gestionale 2013;
3. 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 e la nota integrativa al 31.12.2012. Al termine il dott. Gabriele GIAMBRUNO illustra la propria relazione al bilancio.

Si apre quindi la discussione e dopo aver fornito i chiarimenti richiesti dall'assemblea il Presidente pone in votazione il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2012 e l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di approvare il bilancio e la nota integrativa al 31.12.2012 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di euro 1.405,63.= alla riserva legale per euro 70,28.= e, per il restante importo di euro 1.335,35.=, al fondo di

riserva straordinario.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il programma di attività sociale per l'esercizio 2013.

L'amministratore unico precisa che verranno verificate tecnicamente le possibilità di devoluzione al Comune, in lotti funzionali, della palestra "E. Toti", a decorrere dall'esercizio 2013.

I presenti esaminano, inoltre, le possibilità di sviluppo delle gestioni a reddito per la società e di strutturazione del servizio relativo al ponte di barche per il transito dei veicoli.

Dopo breve discussione, l'unico socio

delibera

1. di approvare, come indirizzo, la relazione previsionale e programmatica formulata dall'amministratore unico.

Alla fine, non essendovi altro su cui discutere e deliberare e poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, la riunione ha termine circa alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO

Gabriele GIAMBRUNO

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL