

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 10 agosto 2018, 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 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 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 2017;
2. nomina revisore unico;
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 29.06.2018.

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 31.12.2017.

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 31.12.2017 e l'unico socio, con voto palese

delibera

di approvare il bilancio, la nota integrativa e la relazione sul governo societario al 31.12.2017 e, tenuto conto di quanto suggerito dall'amministratore unico, di destinare l'utile di esercizio di

euro 2.149,99 al fondo di riserva straordinario.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2017 risulta scaduto l'attuale organo di controllo della società.

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

A questo punto l'unico socio, con voto palese

delibera

1. di nominare, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, 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, mantenendo il medesimo compenso già precedentemente stabilito.

Il dott. Gabriele GIAMBRUNO, nel dichiarare di accettare la carica, ringrazia il signor 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 13,00.

IL SEGRETARIO

Carlo DE BORTOLI

IL PRESIDENTE

Alessandro RUPIL