

### **Verbale dell'assemblea dell'08 febbraio 2018**

Il giorno 08 febbraio 2018 alle ore 14.30 presso la sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea di Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Sono presenti l'Amministratore Unico e il Socio Unico nella persona del dr Nicola Pietrunti giusta procura prot. n. 48453 del 07 febbraio 2018. Sono altresì presenti il dr Corrado Casagrande e il dr Massimo Marchiori.

Ai sensi di Legge e dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico dr Aldo Rozzi Marin il quale, con accordo unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dr Massimo Marchiori.

Il Presidente, constatata la presenza del Socio Unico, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. nomina del revisore.

In riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che, in linea con le direttive regionali e in ossequio alle disposizioni della Legge n. 124/2015, la società deve essere dotata di un revisore.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

#### **delibera**

- sulla base delle candidature presentate, di designare quale Revisore della Immobiliare Marco Polo S.r.l. per gli esercizi 2017-2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019: il sig. Castaldini Paolo nato a Venezia il 22 giugno 1959;
- di stabilire in favore del Revisore un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 10.000,00 e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro il limite massimo previsto dal comma 1 bis lett. c) dell'art. 7 della L.R. 39/2013.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

---

dr Aldo Rozzi Marin

---

dr Massimo Marchiori