

Verbale dell'assemblea del 06 giugno 2016

Il giorno 06 giugno 2016 alle ore 10.00 presso la sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea della Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Sono presenti l'Amministratore Unico e il Socio Unico nella persona del dr Massimo Picciolato giusta procura prot. n. 213822 del 31 maggio 2016. Sono altresì presenti il dr Simone Griggio, l'arch. Davide Miola e il dr Massimo Marchiori.

Ai sensi di Legge e dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico dr Maurizio Moffa 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. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015;
2. varie ed eventuali.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 e della relazione sulla gestione.

Dopo attenta discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio della società in merito al rispetto delle direttive e, inoltre, di prescrivere alla Società di contenere il costo complessivo del personale per il 2016 entro il valore medio del costo del personale registrato nel triennio 2011/2013, come previsto dalla DGR 447/2015;
2. sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'utile conseguito di euro 118.565,00;
3. di approvare la proposta di contenimento delle spese di funzionamento per l'anno 2016 per quanto concerne l'impegno in capo alla Società e cioè quello di mantenere le voci di costo ai minimi termini.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità,

delibera

1. di incaricare l'Amministratore Unico della Società di adottare i modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di predisporre una proposta di modifica statutaria affinché la Società si doti di un organo di controllo monocratico a cui venga anche affidata la revisione legale dei conti ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c.;
2. in relazione al punto precedente, di incaricare l'Amministratore Unico della Società affinché convochi entro 60 (sessanta) giorni dall'assemblea in oggetto una nuova assemblea in cui

venga dato conto dei modelli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e venga approvata la modifica statutaria richiesta;

3. di incaricare, infine, l'Amministratore Unico della Società di presentare nella medesima assemblea tutte le ulteriori modifiche statutarie che riterrà opportune al fine della gestione del complesso monumentale di proprietà regionale sito nel Comune di Monselice e un *business plan* quinquennale, redatto con il supporto del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi e della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, che riporti i costi e i ricavi nonché l'organizzazione inerenti alla gestione dei succitati beni, anche al fine della definizione del contratto di servizio previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

dr Maurizio Moffa

dr Massimo Marchiori