

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'08 AGOSTO 2014

Il giorno 08 Agosto 2014 alle ore 12:30 presso gli uffici della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie in Venezia, Dorsoduro, 1454, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea della Immobiliare Marco Polo s.r.l.

Sono presenti l'Amministratore Unico ed il Socio Unico nella persona del dott. Massimo Picciolato, giusta procura prot. n. 339720 dell'08 Agosto 2014.

Ai sensi di Legge e dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico dottor Maurizio Moffa, il quale con accordo unanime dei presenti chiama a fungere da segretario il dottor Massimo Marchiori. Sono altresì presenti il dottor Simone Griggio e l'arch. Davide Miola.

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 31/12/2013;
- 2) Nomina di un amministratore;
- 3) Varie ed eventuali.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 e della relazione sulla gestione.

Dopo attenta discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- 1) Di prendere atto di quanto riportato nella documentazione allegata in merito al rispetto delle direttive di cui alla DGR 258/2013 e, considerando che la nuova assunzione a tempo indeterminato non è stata autorizzata dalla Giunta Regionale, di invitare l'Amministratore Unico della Società a trasmettere agli uffici dell'Amministrazione regionale, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea, una dettagliata relazione in merito, che evidenzi i vantaggi della scelta effettuata e la legittimità delle procedure seguite, riservandosi di mettere in atto eventuali azioni si valutassero necessarie;
- 2) Di condividere la proposta sul contenimento delle spese di cui all'art. 2 della L.R. 39/2013 fatto salvo il mantenimento degli equilibri economico – finanziari della gestione;
- 3) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 18.343,00 per un importo pari ad euro 15.000,00 alla distribuzione di utili al socio e di riportare a nuovo la differenza di euro 3.343.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 scade l'incarico dell'amministratore unico. L'assemblea ne prende atto e

nomina

- Amministratore unico fino all'approvazione del bilancio 2016 ovvero, se precedente, fino alla liquidazione della Società, il dottor Maurizio Moffa nato a Venezia, il giorno 25 novembre 1951, residente in Venezia – Mestre, via Col di Lana, 25, codice fiscale MFFMRZ51S25L736M, stabilendo un compenso annuo lordo di euro 22.500,00 in linea con la *ratio* della direttiva F-II della DGR n. 258/2013.

Per quanto concerne il secondo punto dell'ordine del giorno il dottor Moffa ricorda al Socio Unico che la convenzione tra la Regione Veneto e la Immobiliare Marco Polo srl per la gestione del compendio immobiliare di Villa Contarini scadrà il 18 ottobre 2014.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 14:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente

f.to dott. Maurizio Moffa

Il segretario

f.to dott. Massimo Marchiori