

### **Verbale dell'assemblea del 02 maggio 2017**

Il giorno 02 maggio 2017 alle ore 14.30 presso la sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea della 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. 168645 del 02 maggio 2017. Sono altresì presenti il dr Corrado Casagrande, 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 2016;
2. modifiche statutarie;
3. nomina dell'organo amministrativo.
4. varie ed eventuali.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e della relazione sulla gestione.

Dopo attenta discussione l'assemblea, all'unanimità,

#### **delibera**

1. di prendere atto di quanto dichiarato in particolare in merito al rispetto delle direttive nei documenti di bilancio della Società di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 543 del 28 aprile 2017 e di non dare al momento particolari prescrizioni all'organo amministrativo della medesima se non quella di aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, una volta intervenuta la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice s.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., così come anche da ultimo previsto con DGR n. 324/2017, considerato che ciò comporterà, una riduzione dei costi fissi per le attività svolte attualmente dalle società regionali interessate dall'operazione;
2. in applicazione dell'art. 2 della L.R. 39/2013 di approvare quale proposta di contenimento delle spese di funzionamento l'operazione di fusione per incorporazione della società Rocca di Monselice nella Immobiliare Marco Polo s.r.l. e di fornire a quest'ultima Società quale obiettivo specifico, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, di procedere al più presto, comunque entro la fine di settembre del 2017, alla realizzazione dell'operazione;
3. sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'utile conseguito di euro 136.644,00;

4. di incaricare l'organo amministrativo della Società, una volta avvenuta la fusione con Rocca di Monselice s.r.l., di predisporre il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e di trasmetterlo al Socio unico.

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

**delibera**

1. di approvare le modifiche statutarie come riportate nella seconda colonna del quadro sinottico di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 543 del 28 aprile 2017 precisando che all'art. 9 lett. m) il limite è di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e di rinviare l'adozione del nuovo Statuto all'assemblea del 17 maggio 2017 alle ore 10.00 in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato.

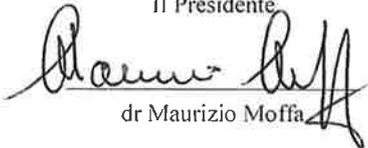
In riferimento al terzo punto all'ordine del giorno l'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

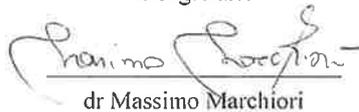
1. di nominare quale Amministratore Unico della Immobiliare Marco Polo S.r.l. per il triennio 2017-2019 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, l'avv. Rozzi Marin Aldo e di stabilire che il medesimo con l'accettazione dell'incarico accetti anche che, in caso di revoca prima della scadenza, anche in assenza di giusta causa, non gli sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento.
2. di stabilire in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 22.500,00, confermando l'attuale compenso, e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista dal comma 1 bis dell'art. 7 della L.R. 39/2013.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

  
dr Maurizio Moffa

Il Segretario

  
dr Massimo Marchiori