

Verbale dell'assemblea del 24 maggio 2018

Il giorno 24 maggio 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Regione del Veneto denominata Palazzo Grandi Stazioni in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea di Immobiliare Marco Polo S.r.l..

Sono presenti l'Amministratore Unico, il Socio Unico nella persona del dr Simone Griggio - giusta procura del 21 maggio 2018 in esecuzione della D.G.R. n. 684 del 21 maggio 2018 - e il revisore dei conti dr Paolo Castaldini. Sono altresì presenti l'arch. Davide Miola e il dr Massimo Marchiori. Ai sensi di Legge e dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico avv. Aldo Rozzi Marin il quale, con accordo unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il dr Massimo Marchiori.

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti, dichiara l'assemblea totalitaria e quindi validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017;
2. varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 e della relazione sulla gestione. Il Presidente passa quindi la parola al dr Paolo Castaldini che dà lettura della relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Dopo attenta discussione l'assemblea, preso atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio, Allegato A della D.G.R. n. 684 del 21 maggio 2018, in merito al rispetto delle direttive regionali, all'unanimità,

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita d'esercizio, pari e euro -239.896,00, mediante l'utilizzo della riserva "Utili portati a nuovo";
- nonché, sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno,
- 2 di invitare la Società ad aggiornare il regolamento aziendale per le acquisizioni in economia alle disposizioni previste ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come recentemente modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
 - 3 in applicazione dell'art. 2, L.R. 39/2013, prendendo atto di quanto rappresentato dalla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, di fornire a quest'ultima quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di contenere i costi fissi aziendali a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi;
 - 4 di raccomandare alla Società il perseguimento nel prossimo futuro degli equilibri economico-finanziario.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alle "Varie ed eventuali",
l'assemblea, all'unanimità,

delibera

1. di chiedere all'Amministratore Unico della Società di convocare, entro il 30.06.2018, l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'approvazione del *budget* previsionale per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale;
2. di chiedere all'Amministratore Unico della Società di mantenere costantemente aggiornata la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., anche alla luce della recente fusione per incorporazione con Rocca di Monselice S.r.l..

In merito al punto 2. di quest'ultima delibera l'Amministratore Unico riferisce che nei prossimi giorni sarà *online* il nuovo sito della società con l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. anche alla luce della recente fusione per incorporazione con Rocca di Monselice S.r.l..

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



avv. Aldo Rozzi Marin

Il Segretario

dr Massimo Marchiori