

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

Il Segretario

dr Maurizio Moffa

dr Massimo Marchiori