

**POLIAMBULATORIO CAORLESE S.R.L.**

Sede in SAN DONA' DI PIAVE - VIA XIII MARTIRI, 161

Capitale Sociale versato Euro 11.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VENEZIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00607430279

Partita IVA: 00607430279 - N. Rea: 138255

**Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno 2016 nel mese di aprile il giorno 26, alle ore 18.30 , in San Donà di Piave, presso la sede legale , si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Matassi Silvano	Presidente del Consiglio
Berra Sergio	Consigliere Delegato
Marson Giovanni	Consigliere

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Marson Giovanni, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Durante la discussione prende la parola il socio Berra Marielena per esprimere la sua intenzione di cedere le proprie quote della società e comunicherà a breve ai soci le modalità ed i termini.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- di destinare il 5% a riserva legale;
- di rinviare il residuo al nuovo esercizio

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*

*Matassi Silvano*

*Il Segretario*

Marson Giovanni

Il sottoscritto RUGGIERO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.