

POLIAMBULATORIO CAORLESE S.R.L

Sede legale: Via XIII Martiri 161 – San Donà di Piave (VE)

Capitale sociale: Euro 11.000.000 i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese

della C.C.I.A.A. di Venezia al n. 12521

Codice fiscale e Partita IVA: 00607430279

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2013, il giorno 30 (ventotto) del mese di aprile, alle ore 14.00, presso la sede della Società in San Donà di Piave, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria in 2^a convocazione della POLIAMBULATORIO CAORLESE S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i soci portatori di una quantità di quote necessarie per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione.

A sensi di statuto assume la presidenza il geom. Matassi Silvano, presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario il signor Marson Giovanni, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti soci rappresentanti in proprio o per delega tutte le quote costituenti il Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente legge il

Bilancio e la Nota integrativa

al 31/12/2012

che qui si allega.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 e dei relativi documenti che lo compongono.

In conseguenza dell'utile d' esercizio di € 40.061.- si propone la sua destinazione a riserva legale del 5% pari ad € 2.003.-, ed il residuo di rinviarlo a nuovo.

L'Assemblea, all'unanimità, ciò delibera.

L'Assemblea quindi

delibera

di approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione dando atto che lo stesso ha sempre agito nell'esclusivo interesse della società sollevandolo da ogni e qualsivoglia responsabilità anche in ordine a quanto previsto dagli art. 11 e 12 del Dlgs n. 472/97.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marson Giovanni

Il Presidente

Matassi Silvano

Copia conforme ai documenti depositati presso la società