

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 23.07.2014 alle ore 12:30 presso la sede legale della Società, sita in via Roma, 26 in Caorle, si è riunita l'assemblea dei soci della CAORLE PATRIMONIO S.r.l..

E' presente il Sindaco Luciano Striuli, in qualità di Socio Unico, che chiama a fungere da Segretario la signora Alessandra Zanin, presente anche il segretario del Comune di Caorle, dott. Lino Nobile.

Il medesimo dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria in quanto è presente il Socio Unico A tal proposito si precisa che dal 17.06.2014 il Collegio Sindacale con funzione di revisione non è più previsto e che il 09.07.2014 l'Amministratore Unico Vanni Sarto ha presentato le proprie dimissioni. L'Assemblea si tiene per deliberare relativamente al seguente argomento:

- 1) Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;
- 2) Nomina del nuovo Amministratore Unico;
- 3) Varie ed eventuali.

2) Dopo aver dato richiamato i verbali delle precedenti assemblee di Caorle Patrimonio Srl, precisamente delle sedute del 17.06.2014, 26.06.2014, l'Assemblea delibera di approvare i precedenti verbali dell'assemblea di Caorle Patrimonio Srl, e precisamente delle sedute del 17.06.2014, 26.06.2014.

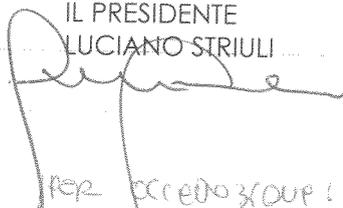
1) Il Socio Unico nomina in qualità di Amministratore Unico di Caorle Patrimonio Srl la dott.ssa Lucrezia Buoso, nata a Portogruaro il 11.02.1974, codice fiscale BSULRZ74B51G914L, residente a San Stino di Livenza, via F. Zanon n. 49/A, di professione dott.ssa commercialista, che rimarrà in carica per un anno dalla data del presente verbale, e pertanto fino al 22.07.2015.

All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri di amministrazione della Caorle Patrimonio Srl e poteri di rappresentanza della stessa, secondo quanto previsto dallo Statuto oltre che dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Socio, altresì, delibera di quantificare in € 9.000,00 il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico, verificato che l'importo dello stesso risulta inferiore al limite massimo stabilito dalla legge;

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene dichiarata sciolta alle ore 12:50.

IL PRESIDENTE  
LUCIANO STRIULI



per accettazione

Caorle 24 agosto 2014  
Lucrezia Buoso

IL SEGRETARIO  
ALESSANDRA ZANIN

