

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'8 AGOSTO 2014

Oggi, 08 agosto 2014, alle ore 14,30, in Costa Volpino [Bg], Via Nazionale 16, si è riunita l'Assemblea della società Manutenzione e Promozione Laghi d'Iseo, Endine e Moro S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1] Compenso da riconoscere all'Amministratore Unico.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Signori Buelli Sergio, Amministratore Unico della società, nonché il rappresentante del Socio unico **AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**, socio titolare di una quota di partecipazione sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentato dal proprio Presidente Sig. Faccanoni Ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Buelli. I presenti chiamano a fungere da Segretario l'Ing. Faccanoni, che accetta, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente, constatata la presenza del 100% del capitale sociale, nonché la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita, quale assemblea riunita in forma totalitaria ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla discussione dell'ordine del giorno, per il quale gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, il Presidente osserva che lo Statuto sociale prescrive che la retribuzione dell'organo amministrativo è decisa dalla assemblea della società, su proposta dell'assemblea dell'ente controllante.

In considerazione di ciò, tenuto conto degli indirizzi emersi in seno all'Assemblea dell'Ente controllante in data 15.07.2014, l'Assemblea

Delibera

di riconoscere all'Amministratore Unico della società un compenso annuo pari ad Euro 16.804,00, se dovuto in base alla legge.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,45, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

