VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 05 AGOSTO 2014

Oggi, 05 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., convocata, in prima convocazione, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Provvedimenti ex art. 2364 cod. civ.;
- 2) Varie ed eventuali.

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, constata 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 durata in carica degli Amministratori è pari a cinque anni e che tale termine risulta decorso.

Interviene l'Ing. Faccanoni, il quale osserva che, ai sensi di Statuto, la nomina dell'organo amministrativo è decisa dall'assemblea su proposta dell'assemblea dell'ente controllante. In considerazione di ciò, tenuto conto degli indirizzi emersi in seno all'Assemblea dell'Ente controllante, l'Assemblea

Delibera

la nomina, quale Amministratore Unico, il Signor **BUELLI Sergio**, nato a Bergamo il 25.10.1944, residente in Ranzanico (BG), via Mascagni 235 i.02, C.F.: BLL SRG 44R25A794O.

L'organo amministrativo così nominato rimarrà in carica fino alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo al 2013, così come previsto dall'art. 15 del vigente statuto sociale.

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, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

BUELLI SERGIO

IL SEGRETARIO

FACCANONI GIUSEPPE MARCO ALESSANDRO TOBIAS