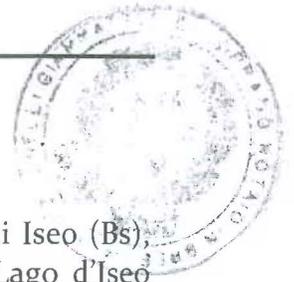

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 3 OTTOBRE 2014

Oggi, 03 ottobre 2014, alle ore 20,15 presso la sede operativa di Iseo (Bs), via Canneto 21, la già riunita Assemblea della Società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. e sospesa alle ore 20,10, riprende i lavori, per esaminare, discutere e deliberare il secondo argomento posto all'

Ordine del Giorno

2] Nomina organo di controllo legale e relativo compenso.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Signori:

- Sig. Agostini Emilio, Presidente della società;
- Sig. Invernici Diego, Consigliere;
- Sig. Torri Gian Luca, Consigliere;

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. Agostini. I presenti chiamano a fungere da Segretario l'Ing. Salvatore Vitulano, invitato a partecipare alla seduta, 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, all'art. 23, prescrive la possibilità di affidare la revisione legale dei conti, con decisione dell'assemblea, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Interviene l'Ing. Faccanoni, il quale osserva, tenuto conto degli indirizzi emersi in seno all'Assemblea dell'Ente controllante, l'opportunità di addivenire alla nomina del Revisore legale della società, pur in assenza di un obbligo legale in tal senso in considerazione della dimensione dell'attività sociale. Cio' premesso l'Assemblea

Delibera

la nomina, quale Revisore legale della società, della Dott.ssa **FACCOLI Roberta**,

nata a Iseo (BS) il 15.12.1973, residente a Zone (BS) in via Monte Guglielmo n. 16/A, C.F.: FCC RRT 73T55E333H, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 149021 (G.U. n. 6 del 22.01.2008).



Il Revisore legale, avente peraltro accettato preventivamente la carica, rimarrà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (30.04.2016).

Il Presidente dà altresì atto che non esistono a suo carico cause di ineleggibilità o decadenza ai fini della richiesta dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina.

L'Assemblea fissa altresì il compenso del revisore legale nella misura di Euro 3.500,00 annui, oltre ad IVA e contributo previdenziale.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,20, previa redazione, lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO