

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 3 OTTOBRE 2014**

Oggi, 3 ottobre 2014, alle ore 18.00 presso la sede operativa di Iseo (Bs), via Canneto 21, si è riunita l'Assemblea della Società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., convocata, in prima convocazione, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina comitato di indirizzo e il controllo,
- 2) Nomina organo di controllo legale e relativo compenso,
- 3) Compenso da riconoscere agli amministratori,
- 3) Varie ed eventuali.

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

- Sig. Emilio Agostini, Presidente della società;
- Sig. Diego Invernici, Consigliere;
- Sig. Gian Luca Torri, 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. Emilio 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, 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 prevede che la retribuzione dell'organo amministrativo è decisa dalla assemblea della società, su proposta dell'assemblea dell'ente controllante.

Interviene l'Ing. Faccanoni, il quale fa presente che l'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro, in data 15 luglio 2014, ha indicato i nominativi del comitato per l'indirizzo e controllo; ha altresì dato mandato all'Ing. Faccanoni di ricercare un professionista da nominare come revisore unico della società, così pure ha approvato il compenso per il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, per un importo pari ad euro/anno 20.000,00 nei limiti individuali di euro 16.804,00 per il presidente e di euro 14.704,20 per i consiglieri, se previsto. Fa presente che i sigg. Invernici e Torri sono, attualmente, consiglieri comunali ed ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 non possono percepire compensi.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

### DELIBERA

- 1) Di nominare componenti del comitato di indirizzo e controllo della società i sigg.:
  - a) BAIGUINI FEDERICO, CF. BGN FRC 76Co4 E7o4E, nato a Lovere (BG) il 04.03.1976 e residente a Rogno (BG) in Via Giovanni Verga, n. 4;
  - b) GIRELLI LORENZO, CF. GRL LNZ 49R31 Ho2oC, nato a Predore (BG) il 31.10.1949 e residente a Predore (BG) in Via San Rocco, n. 21;
  - c) TURLA PIERO, CF. TRL PRI 58Ro6 F532G, nato a Monte Isola (BS) il 06.10.1958 e residente a Monte Isola (BS) in Via Località Carzano 13 A;
- 2) anticipando il terzo punto all'O.D.G., di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso annuo pari ad Euro 16.804,00.

Dopo di che la seduta è sospesa alle ore 20,10, previa redazione, lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

