

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 novembre 2016**

Oggi, 30 novembre 2016 presso la sede sociale in Costa Volpino (Bg) Via Nazionale 16, alle ore 19.00 la già riunita Assemblea della Società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., e sospesa alle ore 17.45 riprende i lavori per esaminare, discutere e deliberare il secondo argomento posto all'ordine del giorno:

1) Sostituzione sig. Turla Pietro membro del Comitato di Indirizzo e controllo.

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

- Sig. Emilio Agostini, Presidente della società;
- Sig. Diego Invernici, Consigliere;
- Sig. Clio Elena Bonadei;

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 Tobias Faccanoni Ing. Giuseppe Marco Alessandro, assente giustificato il sindaco unico e revisore legale dott. Roberta Faccoli.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Emilio Agostini. I presenti chiamano a fungere da Segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, 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, il presidente informa che il sig. Turla Pietro ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato di Indirizzo e Controllo e pertanto si deve provvedere alla sua sostituzione. Interviene l'ing. Faccanoni, il quale osserva che ai sensi dello Statuto, la nomina è decisa dall'Assemblea e tenuto conto degli indirizzi emersi in seno all'Assemblea dell'Ente controllante, l'Assemblea

DELIBERA

Di nominare, in sostituzione del sig. Turla Pietro nel Comitato di indirizzo e controllo della Navigazione Lago di Iseo s.r.l. il sig. Soardi Enrico, nato a Monte Isola il 10 maggio 1956 ed ivi residente in località Sensole 7

Dopo di che la seduta è chiusa alle ore 19.10 previa redazione, lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Emilio Agostini

IL SEGRETARIO

Emiliano Zampoleri