

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO

Società unipersonale

Sede in VIA NAZIONALE N. 16 - 24062 COSTA VOLPINO (BG) Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18,30, presso la sede operativa della Società in Canneto ISEO (Brescia) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2479 comma 2 n. 1 del Codice Civile,
2. Nomina organo di controllo legale per il triennio 2017- 2019.

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il signor Giuseppe Marco Tobias Faccanoni in qualità di Presidente del socio unico Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

Sono inoltre presenti gli amministratori:

Agostini Emilio
Invernici Diego
Bonadei Clio Elena

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere

e il Sindaco Unico
Faccoli Roberta

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. Tobias Faccanoni Ing. Giuseppe Marco Alessandro.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. AGOSTINI EMILIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Zampoleri Emiliano, convocato all'uopo.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con riferimento al 1° punto dell'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016

Il Sindaco Unico Signora FACCOLI ROBERTA dà lettura della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti e espone la "relazione sul governo societario delle società a controllo pubblico" che verrà pubblicata come previsto dalle norme vigenti in materia.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 50.000 quote

Voti contrari: n. 0 quote,

Astensioni: n. 0 quote,



delibera

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 60.816,95;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2016	Euro	60.816,95
A riserva straordinaria	Euro	60.816,95

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

In relazione al 2° punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito al Sindaco Unico, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso. Il presidente propone all'assemblea di nominare Sindaco il Sig. Faccoli dott.ssa Roberta.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al 2° punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti/ a maggioranza come segue

Voti a favore: n. 50.000 quote.

Voti contrari: Soci 0

Astensioni: Soci 0

delibera

di nominare Sindaco il Sig. : Faccoli dott.ssa Roberta, nata ad 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 quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31-12-2019.

Il compenso annuo viene determinato in Euro 3.500,00 annui, oltre all'IVA e contributo previdenziale.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, il Sindaco espone all'assemblea la propria dichiarazione di trasparenza, dichiara di aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente l'incarico e di accettarlo, e dichiara altresì che non esistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Emiliano Zampoleri

Il Presidente
Emilio Agostini