

Reg. Imp. 03000970164
Rea. 341099**NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO**

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 18,30 presso la sede sociale in Costa Volpino, anziché presso la sede operativa di Iseo, come precedentemente indicato, 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. Approvazione bilancio 2015 e dei documenti che lo compongono: deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 n. 1 del codice civile.

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

Torri Gian Luca

Presidente del Consiglio di amministrazione

Vice Presidente del Consiglio di amministrazione

Consigliere

e il Sindaco Unico

Faccoli Roberta

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. Torri Gian Luca.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione, e Soci rappresentati in proprio l'intero capitale sociale

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

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015
- Relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015

Il Sindaco Unico Signora FACCOLI ROBERTA dà lettura della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. 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 31/12/2015;
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 43.812,80;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio.

utile d'esercizio al 31/12/2015	Euro	43.812.80
A riserva straordinaria	Euro	43.812,80

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

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
TORRIGIAN LUCA

Il Presidente
AGOSTINI EMILIO