

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014



L'anno duemilaquindici il giorno 07 maggio alle ore 19.00 in Costa Volpino [Bg], presso la sede sociale, si è riunita, in seconda convocazione, stante la diserzione della medesima in data 29 aprile 2015, stesso luogo ed ora, l'Assemblea del socio unico della società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l..

È presente l'intero capitale sociale, rappresentato dall'Ing. Tobias Faccononi Giuseppe Marco Alessandro, in qualità di Presidente del socio unico Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro. Sono presenti gli amministratori:

☑ Rag. Agostini Emilio;

☑ Dott. Invernici Diego;

☑ Dott. Torri Gian Luca,

nonché la dott.ssa Roberta Faccoli, revisore legale della società.

Il Presidente, sig. Agostini, constatata la presenza dell'intero capitale sociale nonché della totalità degli amministratori, dichiara l'Assemblea ordinaria dei soci validamente costituita in forma totalitaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2014 e relazioni accompagnatorie; provvedimenti inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione chiama a fungere da Segretario il dr. Torri, che accetta.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, per il quale gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, interviene il Presidente illustrando il progetto di bilancio al 31.12.2014 approvato dal C.d.A., relativo al dodicesimo esercizio di attività della società.

Dopo attenta disamina, l'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014, che viene acquisito agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, unitamente alla Relazione del Revisore legale, dando mandato al Presidente di provvedere al deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese.

L'Assemblea del socio unico, su proposta del Presidente, delibera l'accantonamento dell'utile d'esercizio conseguito, pari ad € 17.360,00, a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già superato la quinta parte del capitale sociale.

Passando all'ultimo argomento posto all'O.d.G., nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 19,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Emilio Agostini

Il Segretario
Gianluca Torri