



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO
SOCIETÀ UNIPERSONALE

SEDE VIA NAZIONALE 16, 24062 COSTA VOLPINO -BG- CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 I.V.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 18.00 presso la sede sociale di Via Nazionale 16 di Costa Volpino si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla Società Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. a Socio Unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2018 e dei documenti che lo compongono: deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 2 n. 1 e n. 3 del codice civile.
2. Presa atto dimissioni del dott. Invernici (Vice Presidente del CDA NLI) e dell'arch. Clio Elena Bonadei (Consigliere CDA NLI) e nomina nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art.15 dello Statuto e fissazione dei compensi da riconoscere agli amministratori;
3. Nomina componenti Comitato per l'Indirizzo e il Controllo.
4. Varie ed eventuali.

Al luogo e nell'ora indicata sono presenti i Sigg:

- dott. Diego Invernici, Vice Presidente della Società;
- arch. Clio Elena Bonadei, Consigliere della Società;
- dott.ssa Roberta Faccoli, Sindaco Unico;

Assente giustificato: rag. Emilio Agostini, Presidente della Società;

Sono presenti, inoltre:

- il rappresentante del Socio unico Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, socio titolare di una quota di partecipazione sociale di 50.000,00 € (cinquantamila virgola zero zero euro) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentato dal proprio Presidente Sig. Rinaldi Alessio
- L'ing. Tobias Faccanoni Giuseppe Marco Alessandro;
- La dott.ssa Colosio Rosa Margherita.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che viene conservato agli atti della Società.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Diego Invernici. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio.

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 per il quale gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati.

In merito al punto 1.

Il Vice Presidente, dott. Invernici, illustra compiutamente il bilancio evidenziandone i risultati positivi e fornendo i chiarimenti richiesti in merito ai vari quesiti posti.

Il Sindaco Unico dott.ssa Faccoli esprime un giudizio positivo rimandando ai contenuti della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018.



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

Voti a favore: n. 50.000 (cinquantamila) quote;

Voti contrari: n. 0 (zero) quote;

Astensioni: n. 0 (zero) quote.

DELIBERA

di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018, che evidenzia un risultato positivo di euro: 52.692,00;

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato di esercizio:

Utile di esercizio al 31.12.18: Euro 52.692,00

A riserva straordinaria: Euro 52.692,00

In merito al punto 2.

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data odierna dal Vice Presidente, dott. Invernici, e dal Consigliere arch. Clio Elena Bonadei, che costituiscono la maggioranza dell'attuale CDA, ai sensi dell'art. 15.7 dello Statuto tutto il CDA è da considerarsi decaduto e, di conseguenza, si deve procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei membri che lo compongono.

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

Voti a favore: n. 50.000 (cinquantamila) quote;

Voti contrari: n. 0 (zero) quote;

Astensioni: n. 0 (zero) quote.

DELIBERA

-di accettare le dimissioni presentate;

-ai sensi dell'art.15.2, esclusivamente per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nelle persone di:

- TOBIAS FACCANONI ing. Giuseppe Marco Alessandro, indicandolo quale Presidente, nato a _____ () il _____, residente a _____, in via _____ n. _____, C.F.: _____;
- INVERNICI dott. Diego, indicandolo quale Vice Presidente, nato a _____ () il _____, residente a _____ () in via _____ n. _____, C.F.: _____;
- COLOSIO dott.ssa Rosa Margherita, indicandola quale Consigliere, nata a _____, il _____, residente a _____ () in via _____ n. _____, C.F.: _____;

i quali hanno già manifestato la loro disponibilità ed hanno dichiarato che non sussistono cause di ineleggibilità/incompatibilità nei loro confronti.

Ai sensi dell'art. 15.6.1 dello Statuto, i membri del KOrgano Amministrativo durano in carica per cinque esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (Bilancio al 31/12/2023);

-di mantenere invariato il compenso del consiglio di amministrazione definito durante l'Assemblea del 03.2016, in particolare:

- Importo lordo totale: 45.000,00 € annui di cui:
 - o Presidente: 24.095,88 €
 - o Consiglieri: 20.904,10 € così suddivisi:
 - Vice Presidente: 11.497,25 €
 - Consigliere: 9.406,85 €

tenuto presente, infine, che il dott. Invernici, ricoprendo attualmente la carica di Sindaco del comune di Pisogne, ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90 non può percepire compensi.

In merito al punto 3.

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 23.04.19 dall'arch. Baiguini Federico, membro del "Comitato per l'indirizzo e il controllo" della società e di quanto previsto dal regolamento dello stesso, approvato con deliberazione del CDA della Navigazione del 13.10.2016, dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 50.000 (cinquantamila) quote;
Voti contrari: n. 0 (zero) quote;
Astensioni: n. 0 (zero) quote.

DELIBERA

decaduto l'attuale "Comitato per l'indirizzo e il controllo" della Società composto dai Sigg. Baiguini Federico, Girelli Lorenzo e Sardi Enrico e si riserva di consultare l'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro per avere indicazioni in merito ai nuovi componenti da eleggere.

Alle ore 19.00, nulla essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario
Emiliano Zampoleri

Il Vice Presidente
Diego Invernici

7

118