

MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL

Dati Anagrafici	
Sede in	SARNICO
Codice Fiscale	03317320160
Numero-Rea	BERGAMO367825
P.I.	03317320160
Capitale Sociale Euro	50.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	439909
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2022

Oggi 28 aprile 2022, alle ore 16.00, presso la sede legale della società nel comune di Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto n. 76, è presente il socio unico:

– **Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro**, titolare di una quota pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Alessio Rinaldi.

Sono altresì presenti,

– L'amministratore unico Dott. Ernestino Gualeni,

– Il Revisore dei Conti Dott. Massimo Aceti,

– Il funzionario responsabile per l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro delle società partecipate Vittorio Ragazzi,

– Il Dott. Daniele Teta, consulente della società, chiamato a svolgere la funzione di segretario della presente assemblea.

Il socio presente rappresenta il 100% (cento per cento) del capitale sociale e pertanto l'assemblea è atta a deliberare in forma totalitaria sull'ordine del giorno indicato nella convocazione ricevuta in data 21 aprile 2022.

Viene nominato Presidente dell'assemblea l'Amministratore Unico della Società, ai sensi di statuto, il quale preliminarmente propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dott. Daniele Teta.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso in data 21 aprile 2021 e dispone la discussione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Esame ed approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione sulla gestione dell'amministratore unico;
- 2) Nomina del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 per il triennio 2022, 2023 e 2024 e determinazione del relativo compenso;
- 3) Presentazione dimissioni dell'Amministratore Unico, deliberazioni conseguenti;
- 4) Aggiornamento in merito alle attività in corso;
- 5) Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente illustra gli argomenti di discussione, chiedendone l'approvazione di volta in volta.

1) ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO;

Il Presidente presenta ed illustra il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa, nella relazione ex art. 6 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 nella Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico e nella Relazione dell'Organo di Revisione, distribuiti ai presenti e di cui ai documenti in atti.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita di esercizio pari ad euro 79.298,00.

L'andamento negativo del 2021, rispetto al precedente bilancio 2020 che ha avuto un andamento limitatamente positivo, è già stato oggetto di preliminare analisi da parte dell'Organo Amministrativo che ne ha relazionato sia con uno scambio di corrispondenza con il socio sia nella propria relazione.

Per l'anno 2022, anche in considerazione del bilancio 2021, l'Organo Amministrativo rileva la necessità di prestare la massima attenzione all'andamento societario al fine di poter assumere per tempo i necessari provvedimenti deliberativi.

Si sottolinea inoltre che la Relazione predisposta dall'Organo di Revisione dà parere positivo all'approvazione del bilancio.

Si apre, al riguardo, ampia ed approfondita discussione con domande e quesiti ai quali fanno seguito chiarimenti puntualmente forniti.

Al termine, l'Assemblea all'unanimità:

Preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Preso atto della Relazione dell'Organo di Controllo e del parere favorevole sul bilancio;

DELIBERA

Di approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nelle risultanze e nei termini di cui alle premesse.

2) NOMINA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE AI SENSI DEL D.LGS. 39/2010 PER IL TRIENNIO 2022, 2023 E 2024 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, esponendo all'Assemblea la necessità di procedere alla nomina per il prossimo triennio del soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, essendo scaduto il mandato del Dott. Aceti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Preso atto che il Dott. Aceti non ha dato la propria disponibilità a proseguire il mandato.

Preso atto della candidatura della Rag. Comm. Graziella Venturi, con studio in Travagliato (BS), in possesso dell'adeguata conoscenza delle tematiche attinenti alla contabilità delle società partecipate dagli enti ed in possesso degli idonei titoli abilitativi, il Presidente propone la stessa quale revisore dei conti per il triennio 2022-2024,

Dopo approfondita analisi del curriculum vitae del professionista candidato,

l'Assemblea, dopo aver previamente ringraziato il Revisore uscente Dott. Aceti per l'attività svolta, all'unanimità:

DELIBERA

di nominare soggetto incaricato della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 per il triennio 2022, 2023 e 2024 e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 la Rag. Comm. Graziella Venturi, di attribuire alla stessa un compenso di euro 4.000,00 (quattromila virgola zerozero) oltre IVA ed accessori come per legge.

L'Organo Amministrativo è incaricato di comunicare alla stessa la deliberazione assunta dall'Assemblea qui riunita con la necessaria celerità per l'accettazione espressa della carica.

3) PRESENTAZIONE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO, DELIBERAZIONI CONSEQUENTI;

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, esponendo all'Assemblea la propria volontà di dimettersi da Amministratore Unico della società come da lettera già inviata all'attenzione del Presidente.

Al fine di permettere agli organi competenti l'individuazione del futuro Organo Amministrativo il Dott. Gualeni si dichiara disponibile ad attendere la procedura amministrativa per l'individuazione del nuovo amministratore, svolgendo i propri compiti in regime di prorogatio come previsto dalla legge.

Prende la parola il Presidente Rinaldi, il quale ringrazia per l'attività svolta e dichiara che le dimissioni sono state accettate quale decisione collettiva del Consiglio di Amministrazione del Socio.

Preso atto delle dimissioni, il socio espone come la procedura di individuazione del nuovo amministratore sia composta da una preliminare comunicazione all'Assemblea dei Comuni che in successiva riunione sarà chiamata a proporre i candidati al Consiglio di Amministrazione tra i quali individuare il futuro organo amministrativo: pertanto, solo al termine di tale procedura sarà possibile procedere alla convocazione dell'assemblea societaria per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Pertanto, con riferimento al punto all'ordine del giorno

l'Assemblea, all'unanimità:

PRENDE ATTO

delle dimissioni dell'Amministratore Unico e rinvia a futura assemblea la nomina del nuovo organo amministrativo della società.

4) AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLE ATTIVITA' IN CORSO;

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, esponendo all'Assemblea l'andamento delle attività della società nei primi mesi dell'anno.

Il Presidente illustra gli elementi principali dell'attività ordinaria e straordinaria in corso di esecuzione, specificando in particolare la fase in cui si trovano le varie lavorazioni.

Prende la parola il responsabile del settore Vittorio Ragazzi che sollecita una rapida definizione dei Cantieri in corso di esecuzione e delle attività riferibili ai canneti e al rilievo GIS, in quanto non risultano rispettati i tempi fissati nei rispettivi cronoprogrammi.

Il Presidente prende atto del sollecito e si impegna a sollecitare sia i professionisti esterni incaricati, sia le ditte subappaltanti, sia i dipendenti della società alla rapida definizione delle attività indicate.

Pertanto, con riferimento al punto all'ordine del giorno

l'Assemblea, all'unanimità:

PRENDE ATTO

dell'aggiornamento sull'avanzamento delle lavorazioni, dei solleciti e delle misure da adottarsi in sede societaria.

5) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno rilevando che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.45.

Il Segretario
Dott. Daniele Teta

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Ernestino Gualeni