

MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede: VIA VITTORIO VENETO, 76 - 24067 SARNICO (BG)

Codice Fiscale 03317320160 - Partita IVA 03317320160

Numero R.E.A. 367825 - Registro imprese di BERGAMO n. 03317320160

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

L'anno duemila venti, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 16:00 si è riunita l'Assemblea del socio unico della società "Manutenzione e Promozione laghi d'Iseo, Endine e Moro S.r.l.".

L'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio in modalità "full audio / video conference" derogando a quanto previsto dallo Statuto in forza del disposto dell'articolo 106, D.L. 17 marzo 2020, n.18.

Risultano presenti: il rappresentante del Socio Unico, AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO, nella persona del proprio Presidente Sig. Rinaldi Alessio, l'Amministratore Unico Sig. Gualeni Ernestino e il Revisore legale della società, Dott. Aceti Massimo.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Sig. Gualeni Ernestino che constatata la presenza dell'intero capitale sociale e dichiara l'Assemblea dei soci validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e relazioni accompagnatorie; provvedimenti inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Rinaldi Alessio, che accetta.

Passando alla discussione del primo punto posto all'ordine del giorno, per il quale gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, il Presidente illustra ai presenti il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019, dandone lettura

specificando che il risultato del bilancio chiude con un utile pari a Euro 7.162.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

delibera

l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, dal quale emerge un utile di esercizio pari ad Euro=7.162=, per il quale l'Assemblea

delibera

l'accantonamento a Riserva Legale per la somma di Euro 358,10, pari al 5% dell'utile stesso e per la somma residua, pari a Euro 6.803,90 l'accantonamento a Riserva Straordinaria.

Il bilancio d'esercizio 2019 viene acquisito agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, dando mandato all'Amministratore Unico di provvedere al deposito nei termini di legge presso il Registro delle Imprese.

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

Il Presidente

Sig. Gualeni Ernestino



Il Segretario

Sig. Rinaldi Alessio

