

# **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 DI ASSEMBLEA**

L'anno duemila diciotto, il giorno undici del mese di maggio alle ore 12.00 presso la propria sede legale in Sarnico [BG], Via Vittorio Veneto 76, si è riunita l'Assemblea del socio unico della società "Manutenzione e Promozione Laghi d'Iseo, Endine e Moro Srl".

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: il rappresentante del Socio Unico, AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGO D'ISEO, ENDINE E MORO, nella persona del proprio Presidente Sig. Faccanoni Ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias, l'Amministratore Unico Sig. Buelli Sergio e il Revisore legale della società Dott. Aceti Massimo.

Ai sensi dello statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Sig. Buelli Sergio che constata la presenza dell'intero capitale sociale e dichiara l'Assemblea dei soci validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) determinazione del compenso da attribuire all'Amministratore Unico per l'anno 2018;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Faccanoni Ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias, che accetta.

Il Presidente prende la parola e chiede all'assemblea di fissare, a norma dello statuto della società, il compenso lordo da corrispondere all'Amministratore Unico per il periodo di competenza nell'esercizio sociale in corso.

L'assemblea, dopo un breve scambio di pareri fra i soci e tenuto conto della quantità e della qualità del lavoro che il Sig. Buelli Sergio dovrà prestare nell'esercizio in corso, all'unanimità

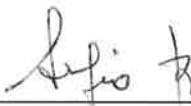
**delibera**

di attribuire quale compenso lordo allo stesso, per il periodo di competenza 2018 la somma di Euro 24.095 oltre a rimborsi spese e indennità di trasferta nei limiti massimi di Euro 46,00 giornalieri.

Tali somme potranno essere variate con successiva delibera in funzione del maggior/minor impegno che il lavoro dell' amministratore della società potrà richiedere.

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

**Il Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
Sig. Buelli



**Il Segretario**

  
\_\_\_\_\_

Faccanoni Ing. Giuseppe Marco

Alessandro Tobias