



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL A SOCIO UNICO

SOCIETA' UNIPERSONALE

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 14.30 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. Nomina nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art.15 dello Statuto e fissazione dei compensi da riconoscere agli amministratori.

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

- ing. Tobias Faccononi Giuseppe Marco Alessandro, Presidente della Società;
- dott.ssa Colosio Rosa Margherita, Consigliere e Vice Presidente della Società;
- dott.ssa Pezzotti Paola, Consigliere della Società;
- dott.ssa Roberta Faccoli, Sindaco Unico;

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
- il Sig. Bertazzoli Paolo;
- la Sig.ra Trotti Tiziana;
- il Sig. Turla Sergio.

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 l'ing. Giuseppe Faccononi. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio.

Il Presidente, constata 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.

Si procede alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione del numero dei membri che lo compongono ed alla definizione dei relativi compensi, il tutto su proposta del Socio Unico conformemente all'art.15.5 dello Statuto che recita quanto segue: *"La nomina e la retribuzione dell'organo amministrativo sono decise*

dall'assemblea su proposta dell'assemblea dell'ente controllante, in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di società a controllo pubblico. "

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

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

- BERTAZZOLI Sig. Paolo, indicandolo quale Presidente, nato a _____ residente a _____, C.F.:
- TROTTI Sig.ra Tiziana, nata a _____, indicandola quale Consigliere, residente a _____
- TURLA Sig. Sergio, nato _____ indicandolo quale Consigliere, residente a _____ C.F.:

i quali hanno già manifestato la loro disponibilità ed hanno dichiarato che non sussistono cause di ineleggibilità/incompatibilità nei loro confronti nonché l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 15.6.1 dello Statuto, i membri dell'Organo 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 31/12/2028);

- di mantenere invariato il compenso del consiglio di amministrazione definito durante l'Assemblea del 31.03.2016, 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 €

Si precisa, infine, che:

- il Sig. Paolo Bertazzoli che ricopre attualmente la carica di Sindaco del Comune di Predore ed il Sig. Sergio Turla che ricopre la carica di Vice Sindaco del Comune di Monte Isola, non possono percepire compensi ai sensi dell'art. 1, comma 718 della Legge 296/2006.

Alle ore 15.00, null'altro essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Emiliano Zamoleri

Il Presidente

Giuseppe Faccononi