

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 30 aprile 2025 alle ore 18:00 presso la sede sociale di Via Nazionale n. 16 a 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 al 31.12.2024 e dei documenti che lo compongono: delibere inerenti e conseguenti.

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

- dott. Paolo Bertazzoli, Presidente della Società;
- Sig.ra Tiziana Trotti, Vice Presidente della Società;
- Sig. Giuseppe Turla, Consigliere della Società;
- dott.ssa Roberta Faccoli, Sindaco Unico (in collegamento da remoto).

È presente, 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 euro) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentato dal proprio Presidente Sig. Rinaldi Alessio.

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

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il dott. Paolo Bertazzoli. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio, convenuto all'uopo, che accetta.

Il Presidente, constata la presenza del 100% del capitale sociale, nonché la legittimazione degli intervenuti, che ai sensi di Legge e di Statuto è consentito a tutti gli intervenuti, anche se collegati da remoto, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, 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 Presidente, dott. Paolo Bertazzoli, legge ed illustra compiutamente il bilancio evidenziandone i risultati positivi e fornendo i chiarimenti richiesti in merito ai vari quesiti posti.

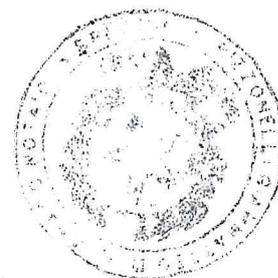
Il Sindaco Unico dott.ssa Faccoli, alla quale è attribuita anche la revisione legale dei conti, legge la propria relazione al bilancio che esprime un giudizio senza rilievi.

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 31.12.2024, che evidenzia un risultato positivo di euro: 16.572,00;

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

Utile di esercizio al 31.12.2024: Euro 16.572,00

A riserva straordinaria: Euro 16.572,00

Alle ore 19:00, null'altro essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Emiliano Zampolieri

Il Presidente

Paolo Bertazzoli