

CMAS S.r.l. Unipersonale

Via Del Cantiere n. 4 - 24065 Lovere (Bg)

Capitale Sociale Euro 80.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA 03217210164

Registro Imprese di Bergamo - R.E.A. n. 359487

Soggetta alla direzione e coordinamento

della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11.00 presso la sede sociale in Lovere (Bg) – Via del Cantiere n. 4 - si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della "Cmas S.r.l.", la quale è stata convocata mediante posta elettronica certificata.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, l'Amministratore Unico Dott.ssa Franini Luigina la quale constata:

- la presenza del socio unico Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, nella persona del Presidente pro tempore Alessandro Bigoni;
- la presenza del sindaco Unico Rag. Dario Longa.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti chiama il Sig. Alessandro Bigoni a svolgere mansioni di segretario, dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa; la relazione del governo societario e la relazione al bilancio del Sindaco Unico; deliberazioni in merito al risultato economico dell'esercizio.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio al 31/12/2018, redatto in forma abbreviata ai sensi articolo 2435-bis C.C. ed illustra ampiamente le voci in esso contenute.

Lo stesso propone di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2018 pari ad euro 34.501.

Il Sindaco Unico Rag. Dario Longa legge la relazione da esso predisposta.

Dopo alcuni chiarimenti, l'Assemblea dei soci all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio 2018, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2018 pari ad euro 34.501.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12.00, previa stesura lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario

(Bigoni Alessandro)

Il Presidente

(Franini Luigina)

La sottoscritta Franini Luigina in qualità di legale rappresentante consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
Lovere, 30/04/2019