



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 26 APRILE 2022 alle ore 19.00 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. Approvazione bilancio al 31.12.2021 e dei documenti che lo compongono: delibere inerenti e conseguenti

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

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

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 sottoscritto da tutti i partecipanti che viene conservato agli atti della Società.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'ing. Tobias Faccononi Giuseppe Marco Alessandro. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio, che accetta.

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.

Su richiesta del Presidente, tutti i presenti prendono atto che la riunione è tenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e sui dispositivi individuali di protezione previste dalle misure "Anti Covid-19".

In merito al punto 1.

Il Presidente, ing. Faccononi, 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 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 31.12.2021, che evidenzia un risultato positivo di euro: 10.187,00;

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

Utile di esercizio al 31.12.2021: Euro 10.187,00

A riserva straordinaria: Euro 10.187,00



Alle ore 20.00, null'altro essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Emiliano Zampoleri

Il Presidente

Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccanoni