

# **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 DELL'ASSEMBLEA**

L'anno duemila diciannove, il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 20.00 in Sarnico [BG], Via V.Veneto, 76, si è riunita l'Assemblea della società "Manutenzione e Promozione Laghi d'Iseo, Endine e Moro S.r.l.", convocata, in prima convocazione, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

- 1) Provvedimenti ex art. 2364 Cod. Civ.;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Signori: Buelli Sergio, Amministratore Unico della società, nonché il rappresentante del Socio Unico "AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, INDINE E MORO", socio titolare di una quota di partecipazione sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del Capitale Sociale, rappresentato dal proprio Presidente il Sig. Rinaldi Alessio.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Buelli Sergio. I presenti chiamano a fungere da Segretario il Sig. Rinaldi Alessio, che accetta, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Passando alla discussione dell'ordine del giorno, per il quale gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati, il Presidente osserva che lo Statuto sociale prescrive che la durata in carica degli Amministratori è pari a cinque anni e che tale termine risulta decorso.

Interviene il Sig. Rinaldi Alessio, il quale osserva che, ai sensi di Statuto, la nomina

dell'organo amministrativo è decisa dall'Assemblea su proposta dell'Assemblea dell'Ente controllante. In considerazione di ciò, tenuto conto degli indirizzi emersi in seno all'Assemblea dell'Ente controllante, l'Assemblea

**delibera**

la nomina, quale Amministratore Unico, del Dott. GUALENI ERNESTINO, nato a Endine Gaiano (BG) il 07/07/1955, ivi residente in Via Cesare Battisti N. 11, C.F.: GLN RST 55L07 D406E.

L'organo amministrativo così nominato rimarrà in carica fino alla data di decisione dei Soci di approvazione del Bilancio relativo al quinto esercizio successivo al 2019, così come previsto dall'art. 15 del vigente Statuto sociale.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,30, previa redazione, lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Sig. Buell Sergio



Il Segretario

Sig. Rinaldi Alessio

