

L'ORA S.R.L.

Via delle Baracche n. 6 - 24065 Lovere (BG)

Capitale Sociale Euro 2.037.400,00 i.v.

Codice Fiscale Nr. Registro Imprese 02685750164

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo
R.E.A. Nr. 314793

(Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Lovere)

.***.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18:00, presso la sede della società in via delle Baracche n. 6, a Lovere (Bg), presso il Porto turistico del Lido di Cornasola, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della società L'ORA S.r.l.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maussier ing. Valerio che constata:

- la presenza del socio Comune di Lovere rappresentato dal Vice-Sindaco Ghitti Giuseppe come da delega agli atti della Società;
- la presenza del socio Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi rappresentato dal Presidente Benedetti Danny;
- la presenza di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo;
- la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Sono presenti inoltre i consulenti della società, rag. Ezechia Baldassari e avv. Aristide Bonomelli nonché il Direttore Operativo della Società, sig. Gianluigi Macario ed il Direttore del Porto, p.n. Alessandro Nicoli.

Viene successivamente nominato segretario della presente Assemblea l'avv. Bonomelli che, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza dei quorum necessari per deliberare, dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio 2024 e delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina dell'organo amministrativo per gli esercizi 2025-2029;
- 3) Varie ed eventuali.



3. Nomina dell'organo amministrativo per gli esercizi 2025-2029

Passando all'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente riepiloga brevemente il lavoro svolto nel quinquennio 2020-2024, ringraziando tutti i componenti dell'Organo Amministrativo.

Prende la parola il dott. Bettoni il quale, a nome del Collegio Sindacale, ringrazia l'intero Organo Amministrativo per l'encomiabile lavoro svolto nel corso della consiliatura. Il dott. Macario e la dott.ssa Stoppani si associano.

Ai sensi dell'art. 13 ultimo comma dello Statuto Sociale il Presidente comunica che spetta al socio di maggioranza relativa (Comune di Lovere) la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mentre per i residui componenti la nomina è di competenza del socio di minoranza (Comunità Montana).

Viene aperta la discussione.

Il Socio Comune di Lovere segnala la nomina dei consiglieri di sua spettanza nei signori:

- ALMICI ANDREA, nato a Lovere (BG) il 20/01/1987 e residente a Lovere (BG) in piazza Tredici Martiri, 8 (C.F.: LMCNDR87A20E704O);
- MORETTI TERSILLO, nato a Villongo (BG) il 16/01/1952 e residente a Lovere (BG) in Villaggio Donizetti, 7 (C.F.: MRTTSL52A16M045X);
- ZAINA FLORA, nata a Lovere (BG) il 26/05/1959 e residente Monza (MZ) in via Bergamo, 22 (C.F.: ZNAFLR59E66E704P).

Il Socio Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi effettua a sua volta la nomina nei signori:

- BETTONI FRANCO, nato a Seriate il 22.06.1961, residente a Pianico (BG), Via Alessandro Manzoni 8 (C.F. BTTFNC61H22I628O);
- CHIARELLI ELENA, nata a Lovere il 07.05.1992, residente a Bossico (BG), Via Sette Colli n. 107 (C.F. CHRLNE92E47E704I).

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità, nel rispetto della previsione statutaria

DELIBERA

di nominare i sigg.ri:

- ALMICI ANDREA, nato a Lovere (BG) il 20/01/1987 e residente a Lovere (BG) in piazza Tredici Martiri, 8 (C.F.: LMCNDR87A20E704O);
- MORETTI TERSILLO, nato a Villongo (BG) il 16/01/1952 e residente a Lovere (BG) in Villaggio Donizetti, 7 (C.F.: MRTTSL52A16M045X);
- ZAINA FLORA, nata a Lovere (BG) il 26/05/1959 e residente Monza (MZ) in via Bergamo, 22 (C.F.: ZNAFLR59E66E704P);
- BETTONI FRANCO, nato a Seriate il 22.06.1961, residente a Pianico (BG), Via Alessandro Manzoni 8 (C.F. BTTFNC61H22I628O);
- CHIARELLI ELENA, nata a Lovere il 07.05.1992, residente a Bossico (BG), Via Sette Colli n. 107 (C.F. CHRLNE92E47E704I);

alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e con durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2029.

4. Varie ed Eventuali

Nessuno prende la parola.