

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELL'ASSEMBLEA N. 1**

**11.04.2019**

L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di aprile, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni della sede della Società in Iseo, ai sensi del vigente Statuto sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Enti:

Comune di Adrara S.Martino – ASSENTE

Comune di Adrara S.Rocco - ASSENTE

Comune di Bossico – ASSENTE

Comune di Castro - Sig. Gianluigi Conti delegato 0,68

Comune di Costa Volpino - Sig. Diego Invernici delegato 4,19%

Comune di Credaro ASSENTE

Comune di Fonteno - ASSENTE

Comune di Foresto Sparso - ASSENTE

Comune di Gandosso - ASSENTE

Comune di Lovere - Consigliere Sig. Gianluigi Conti 3,59%

Comune di Parzanica - ASSENTE

Comune di Pianico - ASSENTE

Comune di Predore – Vicesindaco Sig. Fabio Ghirardelli 1,22%

Comune di Riva Di Solto ASSENTE

Comune di Rogno - ASSENTE

Comune di Sarnico - Assessore Sig. Lorenzo Bellini 3,21%

Comune di Solto Collina – ASSENTE

Comune di Sovere – ASSENTE

Comune di Tavernola B.Sca – Sindaco sig. Filippo Colosio 1,54%

Comune di Viadanica - Sig. Marco Paris 0,66%

Comune di Vigolo - ASSENTE

Comune di Villongo – ASSENTE

Comune di Iseo – Assessore Sig. Pasquale Archetti 4,87%

Comune di Marone – Sindaco Sig. Alessio Rinaldi 2,22%

Comune di Monte Isola- Sindaco- Sig. Fiorello Turla 1,19 %

Comune di Paratico – ASSENTE

Comune di Pisogne – Sindaco- Sig. Diego Invernici 5,40%

Comune di Provaglio D’Iseo - Sindaco Sig. Marco Simonini 2,94%

Comune di Sale Marasino – Assessore Mattia Zanardini 2,05%

Comune di Sulzano - Sig. Luigi Orizio – Delegato 0,98%

Comune di Zone – Delegato Sig. Alessio Rinaldi 1,26%

Comune di Adro - ASSENTE

Comune di Capriolo – Delegato Sig. Marco Simonini 4,12%

Comune di Corte Franca – Sindaco sig. Giampietro Ferrari 3,04%

Comune di Monticelli B. - ASSENTE

Comune di Ome – ASSENTE

Provincia Di Brescia Delegato Sig. Pasquale Archetti 15,00%

Provincia Di Bergamo – ASSENTE

La convocazione dell'Assemblea è stata fatta secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 codice civile: approvazione bilancio al 31-12-2018;
3. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Sig. Tobias Faccanoni Giuseppe Amministratore Unico della Società e constatata e fatto constatare la presenza del numero legale, essendo presenti il 57,34 del capitale sociale e n. 16 soci, dichiara valida la seduta .

**OGGETTO:** Approvazione verbale seduta precedente

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

Data per letto il verbale dell'Assemblea precedente, in quanto già trasmesso,

### **L'ASSEMBLEA**

Presone atto

### **DELIBERA**

Di approvare il verbale della seduta precedente così come redatto, si astiene il Comune di Corte Franca in quanto assente all'Assemblea precedente.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELL'ASSEMBLEA N. 2**

**OGGETTO:** Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 codice civile: approvazione bilancio al 31-12-2018.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

L'Amministratore ritiene di dare per letto sia il Bilancio che la nota integrativa allegata, sottolineando che la società anche quest'anno ha chiuso l'esercizio in lieve attivo, senza quindi gravare né sul patrimonio della società, né sui soci. Rende noto all'Assemblea che nel bilancio 2018 compaiono circa 50.000 euro derivanti dalla causa con Uniacque che aveva portato la stessa a pagare 150.000 euro per i canoni arretrati: 100.000 inseriti nel bilancio 2017 e 50.000 nel bilancio 2018.

**L'ASSEMBLEA**

Preso atto della situazione finanziaria, procede all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

**DELIBERA**

- 1- L'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018 e costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa.
- 2 – l'accantonamento a riserva dell'utile di esercizio pari a €2.977,00 al netto delle imposte e tasse.

L'Amministratore informa i soci della sua volontà di rassegnare le dimissioni in quanto eletto in altra società e impossibilitato a gestire al meglio un doppio impegno. Rende nota inoltre la possibilità di convocare un'Assemblea a giugno per nominare il nuovo Amministratore.

Intervengono il Comune di Iseo nella persona del Sig. Pasquale Archetti e il Comune di Sulzano nella persona del Sig. Luigi Orizio proponendo l'anticipazione dell'Assemblea a maggio, in quanto a giugno si terranno le elezioni nella maggior parte dei comuni soci.

Contrariamente i Comuni di Pisogne nella persona del Sindaco Diego Invernici e Marone rappresentato dal sindaco Alessio Rinaldi ritengono sia meglio posticipare l'Assemblea al periodo post elezioni.

Si procede ad una votazione che si chiude in parità: cinque soci favorevoli ad una Assemblea immediata, cinque contrari e due astenuti.

Si rende necessario procedere al conto delle quote che risulta premiare, col 25,61 %, la proposta di anticipare l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico a maggio.

Viene indicata la data del 14 maggio 2019, confermata da tutti i membri.

L'Amministratore, non essendovi altri interventi, scioglie la seduta dell'Assemblea alle ore 21.30.

Data lettura del presente verbale viene confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni

