

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 GIUGNO 2020 alle ore 18.00 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 2019 e dei documenti che lo compongono: deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 2 n. 1 e n. 3 del codice civile.
2. Nomina organo di controllo per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art.20 dello statuto sociale.

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;

E' 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 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.

Il Presidente, constatata 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.

In merito al punto 1.

Il Presidente, ing. Faccononi, illustra compiutamente il bilancio evidenziandone i risultati positivi e fornendo i chiarimenti richiesti in merito ai vari quesiti posti.

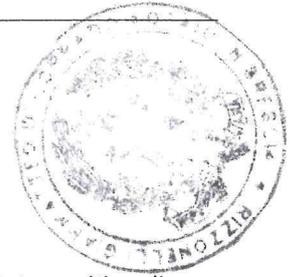
Il Sindaco Unico dott.ssa Faccoli esprime un giudizio positivo rimandando ai contenuti della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019.

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 31.12.2019, che evidenzia un risultato positivo di euro: 18.192,00;

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

Utile di esercizio al 31.12.19: Euro 18.192,00

A riserva straordinaria: Euro 18.192,00

In merito al punto 2.

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato triennale attribuito al Sindaco Unico dr.ssa Roberta Faccoli, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dell'organo di controllo. Il Presidente propone all'assemblea di confermare, ai sensi dell'art.20, un organo di controllo costituito da un Sindaco Unico nella medesima persona della dr.ssa Faccoli, alla quale affidare anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art.20 comma 11 dello Statuto.

Il Presidente segnala infine che la dr.ssa Faccoli ha già dato la sua piena disponibilità alla conferma dell'incarico alle medesime condizioni del mandato precedente, ha affermato che non esistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità nei suoi confronti e, ai sensi dell'articolo 2400 ultimo comma del Codice civile, ha reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essa ricoperti presso altre società.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno

L'assemblea, con voto unanime dei presenti,

delibera

di nominare Sindaco Unico ai sensi dell'art.20 dello Statuto:

FACCOLI ROBERTA, nata a

domiciliata per la carica in

iscritta al n.

Registro Revisori Legali

la quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2022 ed eserciterà, ai sensi dell'art.20 comma 11 dello Statuto, anche la funzione di revisione legale dei conti.

Il compenso viene confermato per il triennio in Euro 3.500,00 annui complessivi (oltre contributi e iva), di cui € 1.925,00 per l'attività di revisione legale.

Alle ore 19.30, nulla essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Emiliano Zampoleri

Il Presidente

Giuseppe Faccanoni