



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 17 GIUGNO 2021 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'Isèo s.r.l. a Socio Unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2020 e dei documenti che lo compongono: deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 2 n. 1 e n. 3 del codice civile.

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'Isèo, 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.

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, 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 31.12.2020.



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 31.12.2020, che evidenzia un risultato positivo di euro: 18.414,00;

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

Utile di esercizio al 31.12.2020: Euro 18.414,00

A riserva straordinaria: Euro 18.414,00

Alle ore 19.00, 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