

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

2023

Il giorno 21 APRILE ~~2022~~ 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 al 31.12.2022 e dei documenti che lo compongono: delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Al luogo e nell'ora indicata sono presenti i Sigg:

- ing. Tobias Faccanoni 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;

È 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 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 Faccanoni Giuseppe Marco Alessandro. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio, che accetta.

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.

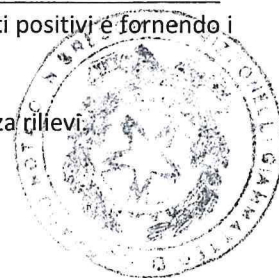
Su richiesta del Presidente, tutti i presenti prendono atto che la riunione è tenuta nel pieno rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e sui dispositivi individuali di protezione previste dalle misure "Anti Covid-19".

In merito al punto 1.

Preliminarmente, il Socio unico conferma in questa sede la rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 c.c. per il deposito del fascicolo Bilancio presso la Sede della Società.

Il Presidente, ing. Faccononi, legge ed 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 legge la propria relazione al bilancio che esprime un giudizio senza rilievi.



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 31.12.2022, che evidenzia un risultato positivo di euro: 19.941,00;

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

Utile di esercizio al 31.12.2022: Euro 19.941,00

A riserva straordinaria: Euro 19.941,00

OMISSIS

Alle ore 20.00, 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 Faccononi