



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 20 aprile 2018 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) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2479 comma 2 n.1 del Codice Civile,

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

- dott. Diego Invernici, Vice Presidente della Società;
- arch. Clio Elena Bonadei, Consigliere della Società;
- dott.ssa Roberta Faccoli, Sindaco Unico;

Assente giustificato: rag. Emilio Agostini, Presidente della Società;

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 zero euro) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentato dal proprio Presidente Sig. Tobias Faccanoni ing. Giuseppe Marco Alessandro.

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 il dott. Diego Invernici. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, Direttore di Esercizio.

Il dott. Invernici chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Con riferimento al 1° punto dell'ordine del giorno, il Vice Presidente, dott. Invernici, 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 31.12.2017.

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 31.12.2017, che evidenzia un risultato positivo di euro: 45.132,46;

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

utile di esercizio al 31.12.17: Euro 45.132,46

A riserva straordinaria: Euro 45.132,46

Alle ore 19.00, nulla essendo da deliberare la seduta è tolta, dopo stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Emiliano Zampoleri

Il Vice Presidente

Diego Invernici