

BORMIO SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO

Sede in BORMIO, VIA BUON CONSIGLIO 25

Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. di Sondrio 00623580149

Nr. R.E.A. SO-44022

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **23** del mese di **aprile** alle ore 14.00 presso la sala Giunta del Comune di Bormio in Via Don Peccedi, n. 1 si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società BORMIO SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor COLA OSCAR che constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata a mano;
- che sono presenti in proprio il socio rappresentante il 100,00% del capitale sociale, nella persona del Sindaco Pro-tempore Dott. ROBERTO VOLPATO,
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone, oltre che sé medesimo, del signor sig. Urbani Diego e della signora Andreola Cristina.

Assistono all'Assemblea il revisore legale Dott. Schiantarelli Luca, il consulente della società Dott. Giuseppe Alberti

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Giuseppe Alberti, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2018. Delibere conseguenti, relazione del Revisore Legale.
2. Nomina Amministratori;
3. Varie ed eventuali.

1° punto o.d.g. - Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2018. Delibere conseguenti:

Prende la parola il Presidente, il quale invita il Dott. Giuseppe Alberti ad illustrare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018. Quest'ultimo, dopo aver distribuito ai presenti il fascicolo di bilancio con i relativi dettagli, legge il Bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla Nota Integrativa. Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea, nell'accogliere quanto proposto dal Consiglio di amministrazione, delibera di:

- approvare il bilancio chiuso al 31/12/2018 in esame;
- approvare l'operato e le proposte dell'organo amministrativo
- destinare l'utile dell'esercizio, ammontante a € 20.527, interamente a nuovo, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell' art. 2430 del C.C.;

2° punto o.d.g. – Nomina Amministratori:

Passando al 2° punto all'ordine del giorno Il Presidente riferisce che gli amministratori hanno concluso il loro mandato triennale e che è necessario provvedere alla nomina degli amministratori per il triennio 2019/2020/2021. Prende la parola il Sindaco Dott. Roberto Volpato il quale ringrazia gli amministratori per l'impegno profuso dal Consiglio di Amministrazione uscente durante il loro mandato, tenuto conto delle contingenti difficoltà di ordine operativo e finanziario in cui la società ha dovuto far fronte e complimentandosi con gli stessi per i risultati ottenuti come conseguenza del lavoro svolto.

Lo stesso, pertanto, conferma alla carica di Amministratori per il triennio 2019/2020/2021 i signori:

Cola Oscar- Presidente

Andreola Cristina - Consigliere Delegato

Urbani Diego - Consigliere

Gli amministratori nominati, presenti all'assemblea, nel dichiarare la disponibilità ad accettare l'incarico conferito, ringraziano.

Non essendovi nessun altro argomento da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.00 dopo la redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
COLA OSCAR

Il Segretario
GIUSEPPE ALBERTI