

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 duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14.00 presso gli Uffici della società in Bormio Via Roma n. 131/b si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società BORMIO SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO.

Assume la presidenza il Signor Matteo Filippo Bonfà che constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata Pec;
- che sono presenti in proprio il socio rappresentante il 100,00% del capitale sociale, nella persona del Sindaco pro-tempore Dott.ssa Cavazzi Silvia
- la presenza dell'organo amministrativo nella Sua persona e dei consiglieri Faifer Stefano e Martinelli Debora. Assenti giustificati il consigliere Ferrari Camilla e il consigliere Martinelli Giacomo.

Assiste all'Assemblea il Consulente Dott. Giuseppe Alberti.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e 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 31/12/2024. Delibere conseguenti, relazione del revisore legale;
2. Nomina Amministratori;
3. Varie ed eventuali.

1° punto o.d.g. - Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2024. Delibere conseguenti, relazione del revisore legale

Prende la parola il Presidente, il quale invita il Dott. Giuseppe Alberti ad illustrare il bilancio d'esercizio al 31/12/2024. 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 comprensiva della Relazione sul Governo Societario ai sensi art.6 c.4 D.Lgs. n.175/2016. Viene data inoltre lettura della relazione del Revisore Legale. Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea, nell'accogliere quanto proposto dal Consiglio di amministrazione, preso atto del giudizio positivo sul bilancio chiuso al 31/12/2024 espresso dal Revisore Legale, delibera di:

- approvare il bilancio chiuso al 31/12/2024 in esame;
- approvare l'operato e le proposte dell'organo amministrativo in merito alla copertura della perdita di esercizio di € 11.576 mediante l'utilizzo di utili esercizi precedenti.

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

Il Presidente espone ai presenti che sono decaduti dalla carica gli Amministratori e che occorre provvedere alle nuove nomine per il triennio 2025-2027, fino ad approvazione del bilancio del 2027.

L'Assemblea, nella persona del Sindaco Dott.ssa Cavazzi ringrazia i consiglieri uscenti per l'impegno profuso ed esprime la propria riconoscenza per i risultati raggiunti.

In considerazione dell'attività svolta e degli impegni futuri, al fine di rendere più snella ed efficace la governance societaria il Sindaco ritiene di ridurre il numero di amministratori passando dal numero di cinque al numero di tre.

A tal proposito delibera di nominare i seguenti consiglieri:

Matteo Filippo Bonfà nato a Monza (MI) e residente a Lissone (MB) Via Majorana Ettore n. 1, C.F. BNFMTF72T22F704Y - PRESIDENTE

Stefano Faifer nato a Bormio (SO) il 06.02.1973 e residente a Valfurva (so) Via Teregua n. 2/a C.F. FFRSFN73B06B049C -VICE PRESIDENTE

Debora Martinelli nata a Sondalo (SO) il 28/12/1986 e residente a Bormio (so) Via Funivie n. 39 C.F. MRTDBR86T68I828Z -CONSIGLIERE

Il Consiglio di amministrazione così nominato rimane in carica per il triennio 2025-2027, fino ad approvazione del bilancio 31.12.2027. Per la carica conferita non vengono

corrisposti compensi, bensì eventuali rimborsi spese qualora anticipati per l'espletamento dell'incarico conferito.

I consiglieri nominati, presenti alla riunione, ringraziano per la fiducia assicurando il proprio impegno nell'esecuzione del mandato conferitogli.

3° punto o.d.g. – Varie ed eventuali

Esito bando "affitto ramo d'azienda Tennis basso"

Il Presidente riferisce:

-che l'Assemblea di Bormio Servizi spa in data 24.03.2025 aveva conferito ampio mandato all'organo amministrativo per adottare tutti i necessari adempimenti per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica, tramite pubblicazione di un "Avviso pubblico per l'affidamento in affitto di ramo d'azienda dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali ed aree ubicati all'interno dell'immobile di proprietà comunale denominato "Tennis Basso" sito in Via Vanoni a Bormio" con l'obiettivo affidare la gestione entro l'avvio della stagione estiva 2025;

-che con Deliberazione del C.d.A. di Bormio Servizi del 24.03.2025 veniva approvato il nuovo avviso per all'affitto del proprio ramo di azienda consistente nella gestione della attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite l'individuazione di idoneo soggetto che offrirà il miglior canone annuo;

-che in data 25.03.2025 veniva pubblicato sul sito istituzionale di Bormio Servizi e del Comune di Bormio l'"avviso pubblico per l'affidamento in affitto di ramo d'azienda dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali ed aree ubicati all'interno dell'immobile denominato "tennis basso" sito in via Vanoni";

-che il giorno 22 aprile 2025 alle ore 14:30 presso i locali siti in via Roma n. 131/b (Info Point Bormio) si è proceduto all'apertura delle buste, in seduta pubblica da cui è risultato quanto segue:

<i>Società</i>	<i>Rialzo proposto</i>	<i>Totale offerta annua</i>	
<i>Girasole 2000 S.r.l.</i>	€ 27.000,00	€ 107.000,00	
<i>Mac. S.r.l.</i>	€ 24.000,00	€ 104.000,00	
<i>Marte S.r.l.</i>	€ 6.000,00	€ 86.000,00	

-che in data 15.05.2025 si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva dell'affitto di ramo d'azienda Tennis Basso a favore della Società **Girasole 2000 S.r.l.**;
-che è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva alla Società **Girasole 2000 S.r.l.**;
-che si intende stipulare il contratto con l'aggiudicatario secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara relativi all'appalto specifico e alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata mediante atto notarile presso il Notaio Dr.ssa Cecilia Corradini con studio in Bormio, Via Roma n.131/A.

Il Sindaco Dott.ssa Silvia Cavazzi nel prendere atto di quanto riferito esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da parte ai consiglieri e a tutti coloro che hanno contribuito all'iter procedurale dell'"avviso di bando per l'affitto di ramo d'azienda Tennis basso" e, allo stesso tempo, ne ratifica l'operato.

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

Il Presidente
MATTEO FILIPPO BONFA'



Il Segretario
GIUSEPPE ALBERTI

