

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 duemilaventitre, il giorno 12 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 i consiglieri Ferrari Camilla e Martinelli Giacomo.

Assiste all'Assemblea il Consulente fiscale e societario Dott. Giuseppe Alberti e la Dott.ssa Greta Barbera De Rosa.

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 31.12.2022. Delibere Conseguenti; relazione del revisore legale;
2. Nomina Revisore;
3. Varie ed eventuali

1° punto o.d.g. - Esame ed approvazione bilancio al 31.12.2022. Delibere Conseguenti; relazione del revisore legale;

Prende la parola il Presidente, il quale invita la Dott. Giuseppe Alberti ad illustrare il bilancio d'esercizio al 31/12/2022. Quest'ultima, 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 31/12/2022 espresso dal Revisore Legale, delibera di:

- approvare il bilancio chiuso al 31/12/2022 in esame;
- approvare l'operato e le proposte dell'organo amministrativo
- destinare l'utile dell'esercizio, ammontante a € 10.227, come proposto dal Consiglio di Amministrazione da riportare a nuovo.

2° punto o.d.g. – Nomina Revisore legale.

Il Presidente riferisce che il Revisore Legale ha concluso il suo mandato triennale e che è necessario provvedere alla nomina del Revisore Legale per il triennio 2023/2024/2025. Riferisce altresì che sono pervenute due proposte di assunzione di incarico da parte del Revisore in carica Dott. Schiantarelli Luca e del Dott. Giacomelli Cristian, che sottopone al socio intervenuto per l'esame. La Dott.ssa Cavazzi Silvia, dopo avere esaminato le proposte pervenute, dopo ampia ed esauriente discussione delibera di assegnare l'incarico di Revisore Legale per il triennio 2023/2024/2025 al Dott. Giacomelli Cristian e di determinare il compenso per il triennio in euro 2.500,00 annui.

3° punto o.d.g. – Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Bonfà Matteo Filippo il quale sottopone all'attenzione degli intervenuti il Budget economico per l'esercizio 2023: Tale documento viene distribuito ai presenti ed illustrato dal Dott. Giuseppe Alberti.

Il Budget evidenzia una perdita di € 6.153 e tiene conto delle attività finora programmate per l'anno 2023. Si è tenuto conto dell'implementazione delle attività svolte a decorrere dall'esercizio in corso, con riferimento, in particolare, alla gestione del pentagono e della gestione degli eventi. Sul fronte dei ricavi si segnalano contributi sottoforma di credito di imposta per energia elettrica per importo di € 22.000 circa, di contributo dal Comune di Bormio per contributi pervenuti da Provincia di Sondrio in conto contributo energia elettrica per € 68.126.

Per quanto riguarda i costi si segnala un aumento del costo del personale di € 112.856 giustificati dalle nuove attività implementate e dall'aumento dei servizi in house providing effettuati.

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

