

BREMBO SUPER SKI SRL

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 28 GENNAIO 2015

L'anno 2015 addì 28 del mese di gennaio alle ore 11.00, presso la sede sociale, si è tenuta, l'assemblea ordinaria dei soci della società "BREMBO SUPER SKI srl".

L'assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano, contenente l'ordine del giorno, consegnata in data 15 gennaio 2015 a tutti gli aventi diritto a parteciparvi.

Sono presenti : il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Santo Cattaneo e il Consigliere signor Fabio Truzoli, nonché i Sindaci effettivi Dott. Mazzoleni Roberto, Dott. Calegari Luigi e Dott.ssa Luiselli Veronica Maria.

E', inoltre, rappresentato per intero il capitale sociale portato da:

- Comune di Foppolo in persona del Sindaco Berera Giuseppe;
- Comune di Carona in persona del Sindaco Giovanni Alberto Bianchi;
- Comune di Valleve in persona del Sindaco Cattaneo Santo Lorenzo.

Assume la presidenza il Sig. Santo Cattaneo e viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. Giovanni Alberto Bianchi.

Il Presidente, constatata la validità della assemblea regolarmente convocata e costituita, la dichiara idonea a deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 30/09/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
- Conferma cariche sociali signori Truzoli e Bagini

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 30 settembre 2014 e della nota integrativa predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente dell'Assemblea il Dott. Roberto Mazzoleni, Presidente del Collegio Sindacale da lettura della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2409 Ter, 1° comma lettera c) e dell'art. 2429, 2° comma C.C.

Il Presidente apre, quindi, la discussione durante la quale intervengono i rappresentanti delle amministrazioni esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. A seguire il Presidente pone in votazione il bilancio. L'assemblea all'unanimità **delibera** di approvare il bilancio al 30 settembre 2014 che chiude con un utile di € 51.393,00, la nota integrativa, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile nel seguente modo:

- € 2.570,00 a riserva legale
- € 48.823,00 a riserva straordinaria

Al secondo punto all'ODG il Presidente propone che non essendo presente uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica la discussione venga aggiornata a nuova Assemblea convocata già ora per allora per il 26 febbraio 2015 ore 11.00 presso la sede, restando in carica gli attuali componenti. Unico punto all'ordine del giorno:

- Conferma cariche sociali signori Truzoli e Bagini

L'Assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 13,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
GIOVANNI ALBERTO BIANCHI

Il Presidente
SANTO CATTANEO

“Il sottoscritto Dott./rag Mazzoleni Alberto, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”