

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

26/04/2018

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 10.00 presso il Comune di Dalmine in Piazza della Libertà n. 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria totalitaria di GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2017.
2. Nomina del sindaco unico.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello statuto sociale nella sua qualità di Liquidatore il Dott. Maurizio Locatelli che, su espressa richiesta del socio, dà incarico alla Dott. Domenico Lopomo, Segretario Generale del Comune di Dalmine, della redazione del verbale quale Segretario.

Il Presidente dà atto che risultano presenti altresì i signori:

- dr. Massimiliano Serra, Sindaco Unico,
- il socio unico Comune di Dalmine rappresentante in proprio il 100% del capitale sociale di GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione, nella persona del legale rappresentante, Sindaco del Comune di Dalmine, prof.ssa Lorella Alessio;

Dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto convocata ai sensi di Statuto mediante comunicazione inviata tramite Pec al socio unico ed al Revisore Unico in data 05/04/2018.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017, corredato dalla Nota Integrativa e la Relazione del Liquidatore al bilancio, documenti portanti la data del 28/03/2018 e depositati entro i termini di legge presso la sede sociale.

Il Liquidatore illustra le operazioni svolte nel corso dell'esercizio 2017, fornisce adeguate informazioni sulle varie poste di bilancio, sui criteri di valutazione utilizzati e sulla perdita d'esercizio pari ad € 248.595,00.

Illustra successivamente le prospettive della liquidazione.

Prende la parola il Sindaco Unico Dott. Massimiliano Serra che legge la propria relazione al Bilancio, portante la data de 11/04/2018.

L'assemblea, preso atto di quanto riferito dal Liquidatore, e dopo ampia discussione,

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio d'esercizio al 31/12/2017 ed i relativi documenti accompagnatori così come illustrati e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio.

* * * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che con l'avvenuta approvazione del bilancio al 31/12/2017 è scaduto il mandato conferito a Sindaco unico e pertanto l'assemblea è chiamata a deliberare in merito.

A questo punto, abbandona la seduta il Sindaco Unico Dott. Massimiliano Serra.

Il rappresentante socio unico Prof.ssa Lorella Alessio, avuta la parola, dopo aver ringraziato il Sindaco Unico uscente Dott. Massimiliano Serra per l'attività svolta in questi anni, propone la sua riconferma per il prossimo triennio.

L'assemblea udito quanto sopra

Delibera

- Di Approvare la proposta del rappresentante socio unico, nominando per il triennio 2018/2020 - fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2020 – un Sindaco Unico nella persona del Dott. Massimiliano Serra nato a Bergamo l'11/02/1971.

- Di Determinare in € 5.000,00 oltre iva e contributo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti il compenso annuo dovuto al Dott. Massimiliano Serra per l'incarico di Sindaco Unico della Società con decorrenza dalla nomina.

- Di Dare Atto che dell'importo come sopra determinato la somma di € 2.000,00 è da iscriversi all'attività di Revisione.

Dopo di ché,

il Dott. Massimiliano Serra, rientrato a partecipare alla seduta ed informato della nomina, ringrazia l'Assemblea per la rinnovata fiducia e dichiara fin d'ora di accettare la carica.

Indi, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'odg, e precisamente alle ore 11.30, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale fatto, letto e sottoscritto come appresso.

Il Segretario (Dr. Domenico Lopomo)

Il Presidente (Dr. Maurizio Locatelli)

Il Rappresentante del Socio Unico (Prof.ssa Lorella Alessio).....