

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

25/06/2021

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 12.00 da remoto mediante utilizzo della piattaforma Teams si è tenuta l'assemblea ordinaria di GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020;
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.ssa Silvia Schionato, funzionario del Comune di Dalmine, della redazione del verbale quale Segretario.

Il Presidente dà atto che risultano collegati i signori:

- Dott. Enrico FACOETTI Assessore del Comune di Dalmine in rappresentanza del socio unico Comune di Dalmine,
- il Sindaco Unico Dott. Massimiliano Serra.

Il Presidente 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 Sindaco Unico in data 3 giugno 2021.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente procede ad illustrare i dati di bilancio al 31/12/2020, dai quali risulta una perdita di esercizio di € 26.866 dopo aver svalutato le rimanenze di immobili di proprietà per l'importo di € 56.658 al fine di adeguarne il valore al presunto valore di mercato e ad esporre la sua Relazione.

Successivamente il Sindaco Unico procede alla lettura della propria Relazione Unitaria al Bilancio al 31/12/2020 nella quale è espresso un giudizio positivo per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020, che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della GE.SE.CO. srl in liquidazione.

Il Socio si sofferma sugli aspetti di bilancio chiedendo dei chiarimenti che vengono forniti dal Liquidatore, anche in ordine allo stato di avanzamento della liquidazione dei debiti residui della società.

Il Liquidatore illustra la situazione finanziaria della società ed informa che le attuali risorse non sono sufficienti per garantire il buon esito della liquidazione.

È necessario, pertanto, dare un nuovo impulso alla liquidazione procedendo alla cessione degli immobili di proprietà al fine di reperire nuove risorse finanziarie per il

pagamento dei residui debiti (con particolare riferimento ai debiti nei confronti del sistema bancario).

Per quanto riguarda gli immobili di via MARCONI verrà bandita un'asta pubblica per la cessione, nel corso delle prossime settimane.

Per quanto riguarda gli immobili di via Verdi (pensionato universitario e edificio ad unità abitative popolari) il Liquidatore invita nuovamente il Comune di Dalmine a valutarne l'acquisto.

Tra l'altro il patrimonio immobiliare comporta elevati costi in termini di spese condominiali e spese per manutenzioni che la società sempre più difficilmente è in grado di sostenere.

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

Delibera

di approvare, all'unanimità:

- il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 unitamente ai documenti che lo compongono, e di rinviare la perdita di esercizio di € 26.866 a nuovo.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato attribuito al Sindaco Unico e pertanto è chiamata a deliberare in merito.

Ringraziato il Dott. Massimiliano Serra per l'attività di sindaco svolta a favore della società, il Dott. Enrico Facchetti in rappresentanza del socio unico, propone di nominare Sindaco Unico la Dott.ssa Auris Mogni quale sindaco unico per il triennio 2021/2023 e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2023.

Udito quanto sopra l'assemblea

Delibera

Di nominare Sindaco Unico della società per triennio 2021/2023 e quindi fino all'assemblea che approverà bilancio 31/12/2023 il sindaco unico nella persona della Dott.ssa Auris Mogni, nata a Sarnico (BG) il 12/07/1963, domiciliata in Via Gaetano Donizetti, 9 - 24060 Villongo (BG) codice fiscale MLGRSA63L52I437M, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo al n. 462/A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 66553 (G.U. 01.08.1995 Numero gazzetta: 59 bis) Sindaco Unico;


- di determinare in € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre iva e contributo CNPADC il compenso annuo dovuto alla Dott.ssa Auris Mogni 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



ascriversi all'attività di revisione.

A questo punto, e precisamente alle ore 12.45, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale fatto, letto e sottoscritto come appresso.

Il Segretario (Dott.ssa Silvia Schionato) 

Il Presidente (Dott. Maurizio Locatelli) 

"Il sottoscritto Locatelli Maurizio, nato a Bergamo il 27/02/1963 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale"