

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

21 APRILE 2016

L'anno 2016 il giorno 21 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 31/12/2015,
2. Presentazione Piano di Liquidazione. Delibere conseguenti.

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 dr.ssa Roberta Vavassori funzionario del Comune di Dalmine, della redazione del verbale quale Segretario.

Il Presidente dando atto che oltre a se stesso liquidatore unico della società risultano presenti 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, il 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 11/04/2016.

Il Presidente dà inoltre atto della presenza del Segretario generale del Comune di Dalmine, dr. Domenico Lopomo.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente propone di unire la trattazione dei due punti iscritti e, per l'effetto, di provvedere con un'unica deliberazione. Procede ad illustrare i dati di bilancio al 31/12/2015, dai quali risulta una perdita di esercizio di € 121.838,00, ad esporre la nota integrativa ed il Piano di liquidazione.

Prende la parola il Sindaco Unico ed illustra il contenuto della Relazione Unitaria.

Il Socio si sofferma sugli aspetti di bilancio relativi alle singole business unit chiedendo dei chiarimenti che vengono forniti dal Liquidatore.

Sui contenuti del Piano di liquidazione il Socio dichiara di essere in linea di massima concorde con quanto indicato dal Presidente, in ordine alle tempistiche prospettate nel capitolo relativo alla "Dismissione delle attività", fermo restando il rispetto delle

norme e dei vincoli imposti dal legislatore sul bilancio comunale.

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

Delibera


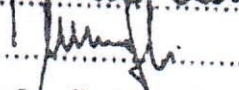

di approvare, all'unanimità:

- il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 unitamente ai documenti che lo compongono, e di rinviare la perdita di esercizio di € 121.838,00 a nuovo;
- il Piano di liquidazione depositato agli atti.

\*\*\*\*\*

A questo punto, 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.ssa Roberta Vavaasori) .....   
Il Presidente (Dr. Maurizio Locatelli) .....   
Il Rappresentante del Socio Unico (Prof.ssa Lorella Alcasio) ..... 

#### Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Maurizio Locatelli 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