

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

21 luglio 2015

L'anno 2015 il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 12.15, presso il Comune di Dalmine in Piazza della Libertà n. 1, si è tenuta l'assemblea ordinaria della GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione.

Il dr. Maurizio Locatelli assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello statuto sociale nella sua qualità di Liquidatore e, su espressa richiesta del socio, dà incarico alla dr.ssa Vavassori Roberta, dirigente del Comune di Dalmine, della redazione del verbale quale Segretario.

Il Presidente comunica che, l'odierna assemblea è stata convocata, mediante PEC del 01/07/2015, per il 16/07/2015, alle ore 10.00, in prima convocazione e per il giorno 17/7/2015, medesima ora e luogo in seconda convocazione, la seduta è stata al termine dei lavori sospesa per consentire al Collegio Sindacale un approfondimento dei dati di bilancio ed aggiornata al 21 luglio 2015 alle ore 12.00

Ordine del Giorno

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2013

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i signori:

- dr. Maurizio Locatelli, Liquidatore,
- dr. Marcello Mora, Presidente del Collegio Sindacale,
- dr. Enrico Facchetti, Sindaco.
- dr.ssa Beatrice Mascheretti, Sindaco

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, rileva che:

- è presente 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;
- sono presenti inoltre il Segretario generale del Comune di Dalmine, dr. Domenico Lopomo e la dr.ssa Roberta Vavassori, Dirigente del Comune di Dalmine.

Il Presidente dichiara che, stante quanto sopra, l'assemblea è regolarmente convocata e costituita per la trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno.

Si passa allo svolgimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2013

Il **Presidente** introduce la trattazione dell'argomento informando l'Assemblea che in data 20 luglio '15 si è tenuta una riunione con il Collegio Sindacale per approfondire le questioni che erano state sollevate nella Relazione del Collegio ed oggetto di

discussione nella precedente Assemblea, tenutasi lo scorso 16 luglio c.a., giusta verbale in atti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura della nuova Relazione predisposta dal Collegio che si conclude con la proposta, all'Assemblea, di non approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013, così come redatto dal Liquidatore.

Il Liquidatore replica confermando di aver seguito, nella redazione del bilancio e sul tema specifico, il principio contabile OIC n. 29 , pti 59 e 60 e conferma pertanto la correttezza dell'impostazione data.

Il Socio dà lettura della seguente dichiarazione:

“La procedura di approvazione del Bilancio 2013 della società Geseco srl in liquidazione dura ormai da più di un anno. Difficoltà ce ne sono state, soprattutto perché il Socio non è stato messo in condizione di avere a disposizione la documentazione più volte richiesta anche con copiosa corrispondenza al precedente liquidatore fin dal luglio 2014. Comunque, anche nell'anno corrente e precisamente fin dal maggio scorso, ho avuto difficoltà ad avere la documentazione contabile (mastrini) e sicuramente questo Collegio Sindacale non mi ha proprio supportata. Inoltre affermo, come già affermato nella seduta del 16 luglio 2015, non ho ancora avuto risposta alle mie richieste in merito ai contratti dei farmacisti e comunque a tutte le richieste inoltrate per iscritto. Metto in evidenza che rispetto alla relazione da Voi stilata e protocollata del 15 luglio u.s. notevoli sono le differenze a soli 3 giorni di distanza dalla quella pervenuta lunedì 20 luglio 2015 alle ore 18.06. In particolare, sono state eliminate tutte quelle affermazioni positive rispetto al lavoro ed alla redazione del Bilancio e rilevo in particolare al punto 6) della seconda relazione stilata dove si legge “Lo scrivente Collegio Sindacale esprime parere negativo sulla coerenza della relazione del liquidatore con i Bilanci d'esercizio della Geseco srl in liquidazione chiuso in data 31/12/2013”.

Respingo con forza la vostra affermazione “Nel caso in specie l'eventuale modifica di un risultato economico negativo per gli anni 2014 e successivi potrebbe configurarsi quale elusione degli obblighi di legge citati”. Questa è un'affermazione strumentale, non professionale e utilizzata politicamente contro il Socio.

Chiedo al liquidatore di mettere a verbale entrambe le versioni della relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2013 presentate dal Collegio Sindacale, in quanto sarà mia cura nei giorni prossimi inviare tutto il materiale concernente la gestione 2013 di Geseco s.r.l in liquidazione alla Corte dei Conti.

Inoltre, chiedo fin da oggi la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società Geseco srl in liquidazione, per l'approvazione del Bilancio 2014 e prego il Collegio Sindacale di essere solerte nell'analisi della documentazione relativa.

Chiedo che questa mia dichiarazione costituisca documentazione integrante il verbale.

l'Assemblea

Preso atto di quanto sopra esposto, con manifestazione orale del voto da parte del rappresentante dell'unico socio;

DELIBERA

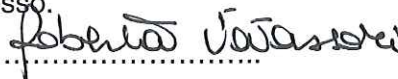
- 1) **Di approvare il bilancio al 31.12.2013, così come redatto dal Liquidatore, che chiude con una perdita di €. 723.252,21.**

Terminati i lavori si concordano i tempi per la convocazione dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2014. La proposta condivisa è di fissare la seduta per il giorno 10/09/2015 alle ore 14.30.

A questo punto, e precisamente alle ore 13.00, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale fatto, letto e sottoscritto come appresso.

Il Segretario (Dr.ssa Roberta Vavassori)



Il Presidente (Dr. Maurizio Locatelli)

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

