

**COBE DIREZIONALE S.R.L.***Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI BERGAMO*

Sede in Piazza Matteotti n. 27 - 24122 BERGAMO

Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2016 il giorno 9 del mese di maggio alle ore 15.00, presso la sede della società in Bergamo, Piazza Matteotti, Sala Multimediale di Palazzo Frizzoni, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, della società COBE DIREZIONALE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. rinnovo carica organo amministrativo in scadenza per compiuto triennio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Gian Pietro Bonaldi  
Laura Diana

Amministratore Unico  
Sindaco Unico

nonché il socio Comune di Bergamo, rappresentato dal Sindaco Dott. Giorgio Gori, portatore del 95,92 % delle quote per nominali € 47.960,00 sull'intero capitale sociale di € 50.000,00.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Gian Pietro Bonaldi, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretaria la Rag. Rosella Colleoni, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Socio rappresentato in proprio portatore della quota di nominali € 47.960,00 pari al 95,92% del capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

**1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015;
- relazione sulla gestione al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015;
- relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

I presenti esonerano il Presidente dalla lettura del bilancio e delle relazioni, essendo già stati inviati prima d'ora ai soci.

Il Presidente riepiloga i dati più significativi del bilancio, con un'analisi dettagliata del conto economico per singola iniziativa.

Prende quindi la parola il Sindaco Unico che riassume la propria relazione, sia per quanto concerne la revisione legale dei conti, sia per quanto concerne l'attività di vigilanza, che si conclude con un giudizio senza rilievi e con l'espressione di parere favorevole all'approvazione del bilancio e alla proposta di deliberazione sul risultato di esercizio.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- di prendere atto della relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;
- di approvare il bilancio e la relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di € 80.375;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa il rinvio a nuovo della perdita di esercizio.

**2. Rinnovo carica organo amministrativo in scadenza per compiuto triennio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, scade il mandato dell'organo amministrativo.

Prende la parola il Dott. Giorgio Gori per comunicare l'opportunità di rinviare le deliberazioni di cui al secondo punto all'ordine del giorno per consentire all'Amministrazione Comunale di assumere determinazioni in merito alla società che ha esaurito in questo momento il proprio ruolo di braccio operativo per le attività di gestione dell'Accademia Carrara, a seguito del passaggio della gestione della medesima alla Fondazione Accademia Carrara, ringraziando per l'opera prestata l'Amministratore Unico Dott. Gian Pietro Bonaldi.

L'assemblea all'unanimità

**delibera**

- di rinviare le deliberazioni in merito al secondo punto all'ordine del giorno a nuova assemblea.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria

(Rag. Rosella Colleoni)

Il Presidente

(Dott. Gian Pietro Bonaldi)