

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 2017 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 9.00, presso la sede della società in Bergamo, Piazza Matteotti, 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 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. rinnovo carica Amministratore Unico e deliberazioni 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 unico Comune di Bergamo, rappresentato dal Sindaco Dott. Giorgio Gori.
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, il Sindaco Unico ed il Socio Unico rappresentato in proprio 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 degli argomenti, 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 2016; 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 31/12/2016;
- relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

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

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

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 31/12/2016;
- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di € 6.379;
- di destinare l'utile dell'esercizio come segue:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	6.378,60
5% a riserva legale	Euro	318,93
a copertura perdite esercizi precedenti	Euro	6.059,67

2. Rinnovo carica Amministratore Unico e deliberazioni conseguenti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il mandato dell'organo amministrativo è scaduto con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, in *prorogatio* in attesa di ricevere determinazioni dall'Amministrazione Comunale poiché la società ha esaurito 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.

Prende la parola il Dott. Giorgio Gori il quale conferma l'indirizzo dell'Amministrazione comunale di procedere con la liquidazione della società, previa verifica delle implicazioni relative alla assegnazione delle partecipazioni possedute dalla società. Nel frattempo propone di confermare la carica di Amministratore Unico.

L'assemblea all'unanimità

delibera

- di confermare nella carica di Amministratore Unico per il triennio 2017-2018-2019, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019, il Dott. Gian Pietro Bonaldi, nato a Lovere il 22 gennaio 1978, residente a Costa Volpino, via Papa Giovanni XXIII n. 14 – C.F. BNL GPT 78A22 E704E;
- di determinare in € 6.000,00 lordi annui il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico, con decorrenza dal 1° luglio 2017.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria

(Rosella Colleoni)

Il Presidente

(Gian Pietro Bonaldi)