

## 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 2018 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 11:00, presso lo studio del Notaio Armando Santus in Bergamo, via Divisione Julia, 7, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società COBE DIREZIONALE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. rinnovo carica Sindaco 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 Dott. 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 2017; 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 31/12/2017;
- relazione del Sindaco Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017.

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 dello stato patrimoniale.

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 31/12/2017;
- di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato negativo di € 16.674.

**2. Rinnovo carica Sindaco Unico e deliberazioni conseguenti.**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il mandato dell'organo di vigilanza scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017.

Prende la parola il Dott. Giorgio Gori il quale conferma l'indirizzo dell'Amministrazione comunale di procedere con la liquidazione della società, all'ordine del giorno dell'assemblea di parte straordinaria. Nel frattempo propone di confermare la carica di Sindaco Unico, sulla base della proposta pervenuta.

L'assemblea all'unanimità

**delibera**

- di confermare nella carica di Sindaco Unico per il triennio 2018-2019-2020, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020, la Dott.ssa Laura Diana, nata a Latina il 3 maggio 1974, residente a Bergamo, via Broseta n. 73 – C.F. DNI LRA 74E43 E472U;
- di determinare in € 2.000,00 lordi annui il compenso da corrispondere al Sindaco Unico, con decorrenza dall'esercizio 2018.

Ai sensi dell'art. 2400 C.C. il Sindaco Unico ha reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da esso ricoperti presso altre società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11,10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

L'assemblea prosegue per la parte straordinaria; il relativo verbale verrà redatto dal Notaio.

La Segretaria

(Rosella Colleoni)

Il Presidente

(Gian Pietro Bonaldi)