

BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.

Società Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bergamo

Sede in VIALE PIROVANO N. 17 - 24125 BERGAMO (BG) - Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 10.00, si è riunita presso la sede del Palazzo Comunale di Bergamo in Piazza Matteotti n. 27, in prima convocazione, l'assemblea generale ordinaria dei Soci convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione del Sindaco unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018;
- 3) Determinazione dei compensi spettanti all'amministratore unico: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

ONDEI FABRIZIO

Amministratore Unico

CAVALLINI LORENZO

Sindaco unico e Revisore legale dei conti

nonché, in rappresentanza del Comune di Bergamo, portatore dell'intero Capitale sociale, l'Assessore Giacomo Angeloni, munito di giusta delega scritta che sarà conservata agli atti della Società.

La presenza dei partecipanti risulta anche dal foglio sottoscritto dagli stessi. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'amministratore unico Dott. Fabrizio Ondei.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Angeloni Giacomo, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente dell'assemblea fa constatare che l'odierna assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il revisore legale e sindaco unico ed il Socio unico rappresentante in proprio o per delega numero 90.000 quote sulle 90.000 costituenti l'intero Capitale sociale e la regolarità della convocazione ai sensi dell'art. 2479-bis, quinto comma, cod. civ..

Si passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e se sussistono situazioni impeditive del diritto al voto e nessuno interviene.

*

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, da lettura ai presenti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 che presenta un disavanzo pari a €. 29.470,19.=; successivamente illustra la Nota Integrativa di cui se ne allega il testo.

Passa poi la parola al Sindaco unico e Revisore, Dott. Lorenzo Cavallini, che da lettura della propria relazione, di cui se ne allega il testo.

Il Presidente, ripresa la parola, informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 termina il mandato dell'Organo Amministrativo e del Sindaco Unico e Revisore, rendendosi pertanto necessario procedere, ai sensi statutari, con la nomina del nuovo organo amministrativo e di controllo per il triennio 2019-2021.

Prende la parola l'assessore dott. Giacomo Angeloni il quale, in qualità di rappresentante del Sindaco, esprime la volontà - tenuto anche conto del lavoro sinora svolto - di rinnovare le cariche attuali per le prossime tre annualità alle medesime condizioni.

Terminata la trattazione, l'Assemblea dei Soci della Società "BERGAMO ONORANZE FUNEBRI SRL con socio unico":

- udita l'illustrazione della Nota Integrativa da parte dell'Amministratore Unico;
- visto il Bilancio al 31 dicembre 2018;
- preso atto della relazione del Revisore;
- preso atto della *Relazione sul Governo Societario ex art. 6, co. 4, D.Lgs. 175/2016*;

ed ottenute le precisazioni richieste, dopo prova e controprova, all'unanimità con voto palese

DELIBERA

- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2018 nonché la Nota Integrativa e gli ulteriori documenti e relazioni presentate ai sensi di legge sopra indicate, così come predisposti dall'Amministratore Unico, nel loro complesso e nelle singole apposizioni contabili;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di copertura del risultato d'esercizio;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Sindaco unico e Revisore legale;
- di nominare quali Amministratore Unico per il triennio 2019/2021 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 il **dott. Fabrizio Ondei**, nato a Seriate (BG) il 28 gennaio 1963, residente a Bergamo, Via G. Paolo Lolmo n. 12, codice fiscale NDO FRZ 63A28 I628A, il quale, presente, ha comunicato il suo assenso;
- di stabilire in € 33.000,00.= annui, oltre accessori di legge, il compenso complessivo spettante all'Amministratore Unico a partire dall'esercizio 2019 e sino a nuova diversa delibera.
- di nominare Revisore Legale con funzioni anche di Sindaco Unico per il triennio 2019/2021 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 il **dott. Lorenzo Cavallini**, nato a Bergamo (BG) il 27.05.1967, residente a Bergamo in via Scotti n. 34, C.F. CVLLNZ67E27A794P, il quale, presente, ha comunicato il suo assenso;
- di determinare il compenso lordo annuo spettante al Revisore Legale Sindaco Unico, fissato per l'intera durata del mandato di Revisore Legale e Sindaco Unico, in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

*

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Angeloni Giacomo),


L'Amministratore Unico
(Dott. Fabrizio Ondei)
