

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 2020, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 09.30, 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

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019.

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.

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 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..

Il Presidente precisa altresì che ai fini dell'approvazione del presente bilancio è stato differito il termine per la convocazione dell'assemblea a 180 giorni ai sensi dell'art. 106 DL n. 18/2020 c.d. "Decreto cura Italia".

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 2019 che presenta un utile pari ad €. 12.407,17.=; successivamente illustra la Nota Integrativa e la Relazione sul Governo Societario, 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, in merito alla determinazione del proprio compenso per l'anno 2020, intende rinunciare per l'anno in corso ad una mensilità del proprio compenso (pari ad euro 2.750,00.= oltre accessori di legge) da destinare in aggiunta al premio a favore dei dipendenti, sulla base delle ore lavorate, riconoscendone l'impegno profuso nella fase emergenziale COVID-19.

Il Presidente prosegue infine comunicando di aver ricevuto dal Comune di Bergamo una richiesta di manifestazione d'intenti da parte della Società volta a partecipare alla costituzione di un fondo che il Comune stesso intenderebbe mettere a disposizione per i familiari delle vittime del Covid-19 che si trovino in particolari situazioni di difficoltà.

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 2019;
- preso atto della relazione del Revisore;
- preso atto della *Relazione sul Governo Societario ex art. 6, co. 4, D.Lgs. 175/2016*;

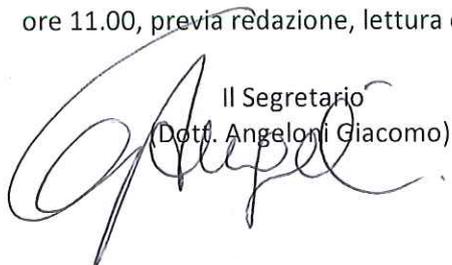
ed ottenute le precisazioni richieste, dopo prova e controprova, all'unanimità con voto palese

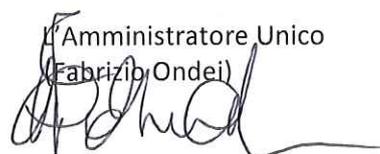
DELIBERA

- di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2019 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 appozizioni contabili;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di destinazione del risultato d'esercizio;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Sindaco unico e Revisore legale;
- di prendere atto ed accettare la rinuncia da parte dell'Amministratore Unico ad una mensilità per l'anno 2020 del proprio compenso da destinare in aggiunta al premio per i dipendenti sulla base delle ore lavorate nel periodo emergenziale;
- di destinare, con le modalità più consone nel rispetto delle normative vigenti e dello statuto, la somma massima di euro 20.000,00.= al fondo del Comune di Bergamo rivolto a sostenere i familiari delle vittime del Covid-19 che si trovino in particolari situazioni di difficoltà.

*

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
(Fabrizio Ondei)