

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 2022, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 18.00, 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

- Nomina del nuovo Organo amministrativo per il triennio in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, attribuzione dei relativi poteri e determinazione del compenso;

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

ONDEI FABRIZIO

Amministratore Unico

JACOPO RALPH RONZONI

Sindaco unico e Revisore legale dei conti

nonché, in rappresentanza del Comune di Bergamo, portatore dell'intero Capitale sociale, l'Assessore Giacomo Angeloni, giusta delega.

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

Risulta altresì presente, su invito, il dott. Aldo Cristadoro.

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.:

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 del primo ed unico punto all'ordine del giorno, informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 deliberata con assemblea del 29.04.2022, terminava il mandato dell'Organo Amministrativo, rendendosi pertanto necessario procedere, ai sensi statutari, con la nomina del nuovo organo amministrativo per il triennio 2022-2024; in tale occasione il socio si era riservato di convocare successivamente un'assemblea per la nomina dovendo ultimare le opportune valutazioni in merito.

Prende la parola l'Assessore Giacomo Angeloni il quale, richiamando la delibera di approvazione del

bilancio del 29.04.2022 – e rinnovando i ringraziamenti per l'operato svolto dell'Amministratore uscente, propone, come da indicazioni del socio che egli rappresenta, di nominare quale Amministratore Unico per il triennio 2022/2024 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 il dott. Aldo Cristadoro, nato a Messina (ME) il 04 ottobre 1974, residente a Bergamo, via Solari 23, codice fiscale CRSLDA74R04F158P.

L'Assemblea dei Soci della Società "BERGAMO ONORANZE FUNEBRI SRL con socio unico" all'unanimità con voto palese

DELIBERA

- o di nominare Amministratore Unico per il triennio 2022/2024 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, il dott. Aldo Cristadoro, nato a Messina (ME) il 04 ottobre 1974, residente a Bergamo, via Solari 23, codice fiscale CRSLDA74R04F158P, il quale, presente, ringraziando per la fiducia, accetta l'incarico;
- o di stabilire in € 33.000,00.= (trentatremila/00) lordi annui, il compenso complessivo spettante all'Amministratore Unico a partire dall'esercizio 2022 e sino a nuova diversa delibera.

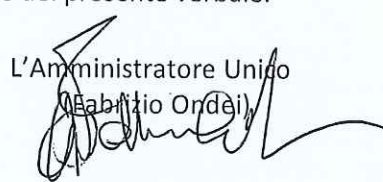
**

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.30, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Angeloni Giacomo)



L'Amministratore Unico
(Aldo Cristadoro)



Il sottoscritto Aldo Cristadoro, nato a Messina (ME) il 04/10/1974, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.