

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 29 del mese di aprile, alle ore 11.00, 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

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021;
- 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;
- Nomina del nuovo Organo di Controllo e del Revisore legale, per il triennio in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 e determinazione compenso.

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..

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 2021 che

presenta un utile pari ad €. 2.212,82.=; 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.

Prende la parola l'assessore dott. Giacomo Angeloni il quale, in qualità di rappresentante del Socio Unico, preso atto delle risultanze di bilancio, evidenzia ai presenti - in merito alla programmazione delle attività della società - quanto deliberato dalla Giunta Comunale (n. 0161-22 Reg. C.C.) circa le ipotesi operative in riforma dell'indirizzo di alienazione della società. In particolare illustra sinteticamente quanto deliberato circa la modificazione dello statuto di BOF con previsione di ingresso nella compagine sociale di un socio privato di minoranza, il tutto finalizzato al conferimento alla società stessa della concessione di progettazione e costruzione di una nuova terza linea dell'impianto di cremazione esistente e successiva gestione dell'impianto nella sua interezza.

Si allega alla presente la proposta di delibera presentata e la delibera di Giunta.

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 2021;
- 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 2021 nonché la Nota Integrativa e gli ulteriori documenti e relazioni presentati 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 destinazione del risultato d'esercizio;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Sindaco unico e Revisore legale.

*

Il Presidente, passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 termina il mandato dell'Organo Amministrativo, rendendosi pertanto necessario procedere, ai sensi statutari, con la nomina del nuovo organo amministrativo per il triennio 2022-2024.

Prende la parola l'Assessore Giacomo Angeloni il quale, in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo, ringrazia doverosamente e sentitamente l'Amministratore Unico per l'ottima collaborazione con l'Assessore ed il Comune di Bergamo in genere e l'operato svolto a favore della società, proponendo l'erogazione di un premio per l'attività svolta, tenuto anche conto del periodo emergenziale da Covid-19 che ha comportato un impegno straordinario anche da parte dell'amministratore unico. L'Amministratore uscente, pur ringraziando per quanto dichiarato e proposto dal socio, dichiara di rinunciare a tale premio.

Riprende la parola l'Assessore il quale, in merito alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, tenuto conto anche di quanto deliberato dalla Giunta e poc'anzi richiamato nonché della necessità di dover ultimare le opportune valutazioni, si riserva di convocare quanto prima una successiva assemblea dei soci per le opportune nomine.

L'Amministratore Unico prende atto della comunicazione e della necessità di proseguire in regime di *prorogatio* la sua attività amministrativa nei termini di legge sino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

*

Il Presidente dell'assemblea, passando al **quarto punto** all'ordine del giorno, informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 termina anche il mandato del Revisore Legale e Sindaco Unico, rendendosi pertanto necessario procedere, ai sensi statutari, con la nomina del nuovo organo di controllo per il triennio 2022-2024.

Prende la parola l'Assessore Giacomo Angeloni il quale, ringraziando il Revisore e Sindaco Unico uscente per l'attività professionale svolta, propone, come da indicazioni del socio che egli rappresenta, di nominare Revisore Legale con funzione anche di Sindaco Unico per il triennio 2022/2024 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 il dott. Jacopo Ralph Ronzoni.

L'assessore dichiara che il nominato Revisore Legale e Sindaco Unico è stato preventivamente avvisato ed ha comunicato l'accettazione della carica.

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

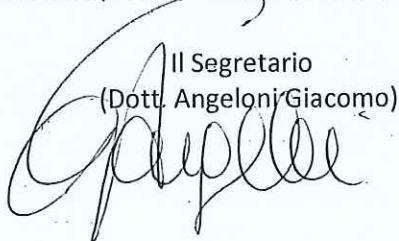
DELIBERA

- o di nominare Revisore Legale con funzioni anche di Sindaco Unico per il triennio 2022/2024 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 il dott. Jacopo Ralph Ronzoni, nato a Bergamo (BG) il 14.11.1979, domiciliato in Gorle (BG) in viale Zavaritt n. 216, C.F. RNZJPR79S14A794A, preventivamente avvisato e che ha già comunicato l'accettazione della carica;
- o di determinare il compenso lordo per ciascun anno di durata del mandato di Revisore Legale e Sindaco Unico, in € 5.000,00.= (cinquemila/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 12.00, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Angeloni Giacomo)



L'Amministratore Unico
(Fabrizio Ondei)



Il sottoscritto Ondei Fabrizio, nato a Seriate (BG) il 28/01/1963, 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.