

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 2024, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 14.30, 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 31.12.2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023.

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

ALDO CRISTADORO

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, munito di 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 invio il dott. Cristian Plebani dello Studio Montanelli, consulente fiscale della società.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico dott. Aldo Cristadoro.

I presenti chiamano a fungere da Segretario il dott. Cristian Plebani, 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, illustra ai presenti gli elementi gestionali, economici e finanziari principali intercorsi nel 2023 e passa la parola al dott. Plebani che illustra sinteticamente ai presenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio

chiuso il 31 dicembre 2023 che presenta un utile pari ad €. 70.082,68.=; 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. Jacopo Ralph Ronzoni, che da lettura della propria relazione, di cui se ne allega il testo.

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

- udita l'illustrazione della Nota Integrativa;
- visto il Bilancio al 31 dicembre 2023;
- 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 2023 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 destinazione del risultato d'esercizio;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Sindaco unico e Revisore legale.

*

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.20, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico
(Aldo Cristadoro)
FIRMATO

Il Segretario
(Dott. Cristian Plebani)
FIRMATO

Il sottoscritto Cristadoro Aldo, 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 copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.