

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 2025, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 11.30, si è riunita presso la sede del Palazzo Comunale di Bergamo in Piazza Matteotti n. 27, l'assemblea generale ordinaria dei Soci convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024
- Nomina del nuovo Organo amministrativo per il triennio in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2027, 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 31.12.2027 e determinazione compenso.

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, la Sindaca Elena Carnevali.

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

Risultano altresì presenti l'Assessore Giacomo Angeloni, il dott. Fabio Sannino e su invito dell'amministratore unico 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 del **primo** e **secondo** punto all'ordine del giorno, illustra ai presenti gli elementi gestionali, economici e finanziari principali intercorsi nel 2024 e le voci principali dello Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 che presenta un utile pari ad €. 129.464,49.=; 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 2024;
- 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 2024 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, dopo l'accantonamento a riserva statutaria di euro 19.419,67, la distribuzione a favore del socio unico del restante utile di euro 110.044,82 quale dividendo ordinario.
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Sindaco unico e Revisore legale.

*

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno, informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, termina il mandato dell'Organo Amministrativo, rendendosi pertanto necessario procedere, ai sensi statutari, con la nomina del nuovo organo amministrativo per il triennio 2025-2027.

Prende la parola la Sindaco Elena Carnevali la quale, rinnovando i ringraziamenti per l'operato svolto dall'Amministratore uscente, propone, come da indicazioni del socio che egli rappresenta, di nominare quale Amministratore Unico per il triennio 2025/2027 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2027 il dott. Fabio Sannino, nato a Bergamo (BG) il 23.11.1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SNNFBA62S23A794T.

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 2025/2027 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2027 il **dott. Fabio Sannino**, nato a Bergamo (BG) il 23.11.1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SNNFBA62S23A794T il quale, presente, ringraziando per la fiducia riposta, accetta l'incarico;
- o di stabilire in € 33.000,00.= (trentatremila/00) lordi annui, il compenso complessivo spettante all'Amministratore Unico a partire dalla data di nomina e sino a nuova diversa delibera.

*

Il Presidente dell'assemblea, passando al **quarto punto** all'ordine del giorno, informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 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 2025-2027.

Prende la parola la Sindaca Elena Carnevali la quale, ringraziando il Revisore e Sindaco Unico in scadenza per l'attività professionale sin ora svolta, ripropone, come da indicazioni del socio che egli rappresenta, di rinnovare allo stesso dott. Jacopo Ralph Ronzoni la nomina di Revisore Legale con funzione anche di Sindaco Unico per il triennio 2025/2027 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2027.

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

DELIBERA

- di nominare Revisore Legale con funzioni anche di Sindaco Unico per il triennio 2025/2027 e quindi con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2027 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; lo stesso, presente, accetta e ringrazia per la fiducia rinnovata;
- 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 12.30, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

L'Amministratore Unico
(Aldo Cristadoro)



Il Segretario
(Dott. Cristian Plebani)

