

Verbale Assemblea del

29 APR. 2019



Oggi 29 aprile 2019, alle ore 11.00, presso la sede di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dai soci, Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (sig. Bianco Bertoldo Albano, legale rappresentante) e A2A SpA (per delega al p.i. Leonardo Zanoni, collegato in audioconferenza); la delega viene passata agli atti societari;
- per il Consiglio di Amministrazione:  
dr. Emidio ISACCHINI  
dr. ing. Francesco GIFFONI  
sig.ra Donatella MASSERDOTTI  
Presidente  
Consigliere (in audioconferenza)  
“
- per il Collegio Sindacale  
dott.ssa Patrizia Apostoli  
dott.ssa Paola Bulferetti  
dr. Alberto Romano  
Presidente  
effettivo  
“
- sono altresì presenti:  
p.i. Pier Luigi Mottinelli  
geom. Ezio Gentilini  
dott. Lorenzo Peduzzi  
Coordinamento Aler  
Resp. Area Amministrativa

Ha giustificato l'assenza il consigliere ing. Lorenzo Spadoni.

Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. dr. Emidio Isacchini il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera 17 aprile 2019; che è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2018
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e provvedimenti conseguenti
- 4) Varie ed eventuali

Verbale Assemblea del 29 APR. 2019

## OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2018

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2018 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

In sintesi, emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro	7.297.654
- totale patrimonio netto	"	5.159.845
- utile esercizio	"	299.402

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea, preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svolta nel corso dell'esercizio 2018;

Preso atto della revisione contabile completa da parte di EY spa;

All'unanimità

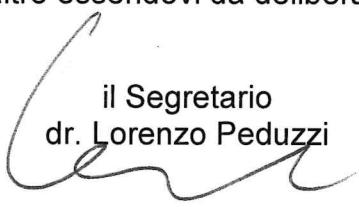
## DELIBERA

- approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nelle risultanze di cui alle premesse;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 299.402 a riserva straordinaria.

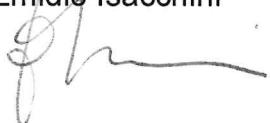
Su proposta del socio di maggioranza assoluta Aler BS-CR-MN, che viene condivisa all'unanimità, i punti 2) e 3) dell'ordine del giorno vengono rinviati a successive determinazioni della prossima assemblea che, al riguardo, si propone di convocare per venerdì 10 maggio 2019, alle ore 16,30.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,40.



il Segretario  
dr. Lorenzo Peduzzi



il Presidente  
dr. Emidio Isacchini

Verbale Assemblea del 29 APR. 2019**OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2018**

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2018 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

In sintesi, emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro	7.297.654
- totale patrimonio netto	"	5.159.845
- utile esercizio	"	299.402

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea, preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svolta nel corso dell'esercizio 2018;

Preso atto della revisione contabile completa da parte di EY spa;

All'unanimità

**DELIBERA**

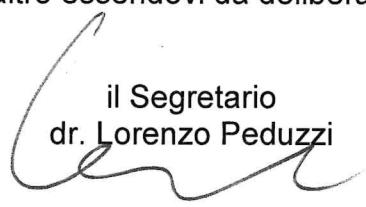
- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 299.402 a riserva straordinaria.

---

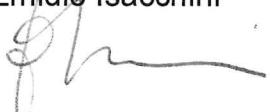
Su proposta del socio di maggioranza assoluta Aler BS-CR-MN, che viene condivisa all'unanimità, i punti 2) e 3) dell'ordine del giorno vengono rinviati a successive determinazioni della prossima assemblea che, al riguardo, si propone di convocare per venerdì 10 maggio 2019, alle ore 16,30.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,40.



il Segretario  
dr. Lorenzo Peduzzi



il Presidente  
dr. Emidio Isacchini