

Verbale Assemblee del 15 APR 2014

Oggi 15 aprile 2014, alle ore 11.00, presso la sede sociale di via Caprera 5, sono presenti:

il capitale col 100%, portato dai soci A2a spa (delega dott.ssa Maddalena Benedetti), Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia (delega dott.ssa Giacomina Bozzoni), Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (legale rappresentante Elvi Rossi); le deleghe vengono passate agli atti societari;

- per il Consiglio di Amministrazione:

dr. Corrado della Torre
dr. Ing. Francesco Giffoni
dr. Stefano Inverardi
dr. Luigi Piccolo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

- per il Collegio Sindacale

dr.ssa Lorella Sossi
dott. Alberto Allegri
dott. Luigi Chiappa

Presidente

- sono altresì presenti:

dr. Lorenzo Peduzzi, ing. Bruno Bedussi, geom. Ezio Gentilini.

Hanno giustificato l'assenza il V.P. sig. Nicola Orto e il Consigliere dr. G.F. Moraschini.

Sono collegati in teleconferenza il sig. Elvi Rossi in rappresentanza del socio ATC Torino e il Consigliere dr. Luigi Piccolo.

Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. dott. Della Torre 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 lettere 31 marzo e 4 aprile 2014; 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 2013
- 2) Incarico Società di Revisione
- 3) Valutazione degli esiti delle perizie di stima della società Ge.S.I. e della partecipata EXE.GESI; considerazioni e determinazioni conseguenti
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 5) Nomina del Collegio sindacale e provvedimenti conseguenti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblee del 15 APR 2014

6) Varie eventuali consequenziali

L'assemblea approva.

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2013

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2013 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	5.993.234
- patrimonio netto	euro	4.067.023
- utile d'esercizio	euro	540.639

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

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2013;

Preso atto della revisione legale dei conti da parte di PricewaterhouseCoopers spa.

All'unanimità

DELIBERA

- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile di esercizio di euro 540.639 come segue:
 - per euro 320.639 a riserva straordinaria
 - per euro 220.000 a dividendo