



mod. 1512

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2014
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e provvedimenti conseguenti
- 4) Varie eventuali consequenziali.

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblee del 24 APR 2015

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2014

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2014 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	5.658.868
- totale patrimonio netto	euro	3.921.434
- utile esercizio	euro	116.139

Dopo adeguata discussione, nella quale si evidenzia la criticità relativa al futuro scenario gestionale della Società ed alla sua prevedibile evoluzione, scenario strettamente connesso sia al progetto di collaborazione con i nuovi operatori intenzionati a realizzare un parco tecnologico in luogo del Polo Fieristico sia alla rimodulazione della già deliberata razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

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

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2014;

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

All'unanimità

DELIBERA

- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 116.139 come segue:
 - per euro 46.139 a riserva straordinaria;
 - per euro 70.000 a dividendo.

In merito ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno, prende la parola il dr. Isacchini, rappresentante del socio di maggioranza assoluta, che propone, con la condivisione degli altri due soci, di rinviarne la discussione, con le relative determinazioni, in una prossima assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblee del 24 APR 2015

L'assemblea approva

Al termine, il Presidente informa che:

- (i) in data 28 marzo u.s. è stata formalizzata la cessione della partecipazione di Gesi in STEA SpA;
- (ii) in data 29 gennaio 2015 ha inviato ai Soci una proposta, e di cui al documento in atti, circa l'erogazione dei premi di risultato 2013 al management societario. Il socio di maggioranza assoluta ha già formalmente condiviso la proposta. Nel breve termine, dato il tempo oramai trascorso e nel silenzio dei destinatari, provvederà all'erogazione dei citati premi.

L'assemblea prende atto ed approva.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 10,30.

il Segretario
dr. Lorenzo Peduzzi

il Presidente
cav. dr. Corrado Della Torre

IL SEGRETARIO