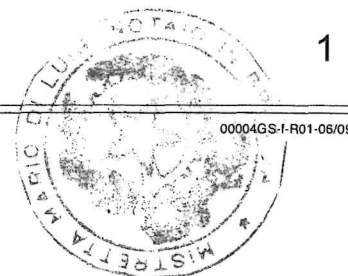


Verbale Assemblea del 31 MAR. 2017



Oggi 31 marzo 2017, alle ore 11.00, presso la sede operativa di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dai soci A2A SpA (per delega a dott.ssa Maria Angela Nardone), Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Ettore Isacchini, legale rappresentante); la delega viene passata agli atti societari;
- per il Consiglio di Amministrazione:
cav. dr. Corrado DELLA TORRE Presidente
dr. ing. Francesco GIFFONI Consigliere
dr. Emidio ISACCHINI “
- per il Collegio Sindacale
dott.ssa Patrizia Apostoli Presidente
dott.ssa Paola Bulferetti effettivo
dr. Alberto Romano “
- sono altresì presenti:
p.i. Pier Luigi Mottinelli Direzione Gesi
geom. Ezio Gentilini Resp. Linea Amministrazione e Qualità
dr. Lorenzo Peduzzi

Ha giustificato l'assenza il Consigliere dr. Gianfranco Moraschini.

Assume la presidenza, a termini statuari, il Presidente del C.d.A. cav. dr. 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 lettera 24 marzo 2017; 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 2016
- 2) Assegnazione incarico di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi 2017-2018-2019
- 3) Premio di risultato all'A.D. ex delibera assembleare 16 maggio 2016



Verbale Assemblea del 31 MAR. 2017

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2016

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2016 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	8.077.394
- totale patrimonio netto	"	4.940.702
- utile esercizio	"	1.004.467

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 2016;

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

All'unanimità

DELIBERA

- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 1.004.467 come segue:
 - per euro 304.467 a riserva straordinaria;
 - per euro 700.000 a dividendo.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019

Su invito del Presidente, prende la parola la dott.ssa Apostoli, Presidente del Collegio Sindacale, la quale, per conto dell'Organo di Controllo, informa che:

- si rende necessario provvedere al conferimento dell'incarico di Revisore Legale dei Conti per il triennio 2017-2018-2019;
- l'art. 13, co.1, del D.Lgs 27 gennaio 2010, n° 39 testualmente recita: "...l'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Controllo,