

Verbale Assemblea del

23 APR. 2018

Oggi 23 aprile 2018, alle ore 10.00, presso la sede operativa di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dai soci A2A SpA (per delega al p.i. Leonardo Zanoni), 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 Coordinamento ALER
geom. Ezio Gentilini Resp. Linea Amministrazione e Qualità
dott. Lorenzo Peduzzi Segretario

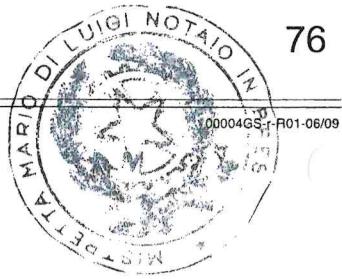
Ha giustificato l'assenza il Consigliere dr. Ing. Lorenzo Spadoni.

Assume la presidenza, a termini statutari, 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 18 aprile 2018; 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 2017
- 2) Nomina di un Consigliere in sostituzione di dimissionario



23 APR. 2018
Verbale Assemblea del

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2017

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2017 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 | 7.617.006 |
| - totale patrimonio netto | " | 4.822.042 |
| - utile esercizio | " | 586.017 |

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 2017;

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 2017, nelle risultanze di cui alle premesse;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 586.017 a riserva straordinaria.

OGGETTO: NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DI DIMISSIONARIO

Il Presidente informa che il dott. Lorenzo Peduzzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere con decorrenza 17 aprile u.s.
Considerato che si rende necessario provvedere alla sua sostituzione, l'Assemblea, anche in ottemperanza all'art. 11, p.4. del D.Lgs 175/2016 e smi, su proposta del socio ALER BS-CR-MN

DELIBERA

di nominare, in sostituzione del dott. Lorenzo Peduzzi, consigliere della Società