

# **BREMBO SUPER SKI SRL**

## **VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'anno 2016 addì 10 del mese di MAGGIO alle ore 19.00, presso studio del dott. Mazzoleni Alberto in San Pellegrino Terme viale Papa Giovanni XXIII n.7, si è tenuta, l'assemblea ordinaria dei soci della società "BREMBO SUPER SKI SRL".

L'assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano, contenente l'ordine del giorno, consegnata in data 30 aprile 2016 a tutti gli aventi diritto a parteciparvi.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Santo Cattaneo, il Consigliere Fabio Truzoli, il Consigliere Giovanni Alberto Bianchi, nonché i Sindaci effettivi Dott. Mazzoleni Roberto, Dott. Luigi Calegari, Dott.ssa Luiselli Veronica.

E', inoltre, rappresentato per intero il capitale sociale portato da:

- Comune di Foppolo, portatore di n. 4.473.312 azioni, in persona del Sindaco Berera Giuseppe;
- Comune di Carona, portatore di n. 898.499 azioni, in persona del Sindaco Giovanni Alberto Bianchi;
- Comune di Valleve, portatore di n. 628.189 azioni, in persona del Sindaco Cattaneo Santo Lorenzo.

Assume la presidenza il Sig. Cattaneo Santo e viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. Giovanni Alberto Bianchi.

Il Presidente, constatata la validità della assemblea regolarmente convocata e costituita, la dichiara idonea a deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 30/09/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
- Rinnovo cariche sociali.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver chiarito in merito al ritardo nella convocazione dell'assemblea per approvazione bilancio, dà lettura del bilancio chiuso al 30 settembre 2015 e della nota integrativa predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente dell'Assemblea il Dott. Roberto Mazzoleni, Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione del

Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2409 Ter, 1° comma lettera c) e dell'art. 2429, 2° comma C.C.

Il Presidente apre, quindi, la discussione e riferisce che il Comune di Carona non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio comunale consuntivo e preventivo come auspicato in sede di approvazione del bilancio 2014/2015 da parte del consiglio di amministrazione di questa società. Ciò nonostante ritiene non più prorogabile l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2014/2015 ed invita l'Assemblea ad esprimersi in merito.

Stante la situazione societaria ampiamente illustrata il Presidente propone inoltre di incaricare il nuovo consiglio di amministrazione che sarà nominato in questa Assemblea affinché intervenga immediatamente incaricando dei professionisti qualificati per la redazione e gestione di un piano di ristrutturazione aziendale.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità **delibera** di approvare il bilancio al 30 settembre 2015 che chiude con una perdita di €. 301.713,00, la nota integrativa, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita utilizzando il fondo sovrapprezzo azioni. Approva altresì la proposta del Presidente in merito agli indirizzi per il prossimo consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 30/09/2015 scadono le cariche sociali. Occorre, quindi, procedere alla nomina, con l'astensione di volta in volta dell'eventuale interessato, dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità, con l'astensione di volta in volta dell'eventuale interessato, **delibera:**

- di nominare, componenti del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2016/2018 e sino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2018, i signori

**Sig. TRUZOLI FABIO**, nato a Bergamo il 6 febbraio 1968, codice fiscale TRZFBA68B06A794C, domiciliato in Foppolo (Bg), via Cortivo n.14;

**Sig. BIANCHI GIOVANNI ALBERTO** nato a Carona (Bg) il 28 luglio 1950, codice fiscale BNCGNN50L28B803S, domiciliato a Carona (BG), Via Fontana, n. 7;

**Sig. CATTANEO SANTO**, nato a Valleve (BG), il 20/11/1950, codice

fiscale CTTSNT50S20L623C, domiciliato a Valleve (BG), Via IV Novembre, n. 6/C;

designando Presidente il signor CATTANEO SANTO;

Nell'accettare la carica i consiglieri dichiarano di rinunciare ai compensi.

Al fine di garantire l'equilibrio tra generi prescritto dalla normativa vigente, l'assemblea impegna l'organo amministrativo a emanare apposito avviso pubblico entro il termine di giorni trenta ai fini di individuare una corretta composizione del consiglio di amministrazione.

L'attuale consiglio di amministrazione si rende disponibile a rinunciare alla carica qualora si individuassero nuovi componenti ai sensi di legge.

- di nominare a comporre il Collegio Sindacale, per il triennio 2016/2018 e sino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2018, i signori:

**MAZZOLENI Dr. ROBERTO**, nato a San Giovanni Bianco (BG), l'01/05/1974, codice fiscale MZZRRT74E01H9100, domiciliato a Zogno, Via Monte Basso, n. 12 iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 79698 con Provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili in data 07/06/1999, pubblicato in G.U. del 25 giugno 1999, n. 50, Sindaco effettivo, Presidente;

**CANTU' Dott.ssa ELGA**, nata a Bergamo il 23 luglio 1972, codice fiscale CNTLGE72L63A794D, domiciliata in Almè (Bg), via Monte Taddeo n.13, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 129359, provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 52, IV Serie Speciale, del 04.07.2003, sindaco effettivo;

**SBARAINI Dr. RINALDO**, nato a Villachiara (Bs) il 09 aprile 1948, codice fiscale SBRRLD48D09L923B, domiciliato in Chiari (Bs) Via Villatico n.5, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 53242, provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 83, IV Serie Speciale del 19/10/1993, Sindaco effettivo;

- di nominare sino alla normale scadenza del triennio di nomina e cioè sino alla approvazione del bilancio al 30 settembre 2018, Sindaci supplenti, i signori:

**ZANOTTI Dr. STEFANIA** nata a Brescia il 22 settembre 1977, codice fiscale ZNTSFN77P62B157Z, domiciliata in Adro (Bs) Via Principe Umberto n.21, iscritta al Registro dei Revisori legali al n.159554 per decreto ministeriale 8 Giugno 2010 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 48 del 18 giugno 2010, Sindaco supplente;

**CALEGARI Dr. LUIGI**, nato a San Pellegrino Terme (BG) il 07/02/1957,

codice fiscale CLGLGU57B07I079V, domiciliato a Bergamo, Via Angelo Maj n.10, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 9511, per Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 in G.U. del 21 aprile 1995 n.31 bis, Sindaco supplente;

I compensi annuali sono determinati in € 2.500 per i membri effettivi e € 3.500 per il Presidente oltre ad Iva e cassa previdenza.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la assemblea viene sciolta alle ore 20,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
GIOVANNI ALBERTO BIANCHI

Il Presidente  
CATTANEO SANTO

**“Il sottoscritto Dott. Rag. REVERA CRISTIAN, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.”**