

BREMBO SUPER SKI SPA

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 28 FEBBRAIO 2013

L'anno 2013 addì 28 del mese di febbraio alle ore 11.00, presso la sede sociale, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società "BREMBO SUPER SKI SPA", in quanto l'assemblea in prima convocazione è andata deserta.

L'assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano, contenente l'ordine del giorno, consegnata in data 15 gennaio 2013 a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, per il giorno 28 gennaio 2013 in prima convocazione e per oggi, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

Sono presenti : il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giuseppe Berera, il Consigliere signor Santo Cattaneo, il Consigliere Gianalberto Bianchi, nonché i Sindaci effettivi Dott. Mazzoleni Roberto, Dott. Luigi Calegari e Dott. Alberto Mazzoleni.

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

- Comune di Foppolo, portatore di n. 53.000 azioni, in persona del Sindaco Berera Giuseppe;
- Comune di Carona, portatore di n. 53.000 azioni, in persona del Sindaco Giovanni Alberto Bianchi;
- Comune di Valleve, portatore di n. 53.000 azioni, in persona del Sindaco Cattaneo Santo Lorenzo.

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe Berera 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 30/09/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
- Rinnovo cariche sociali

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 30 settembre 2012 e della nota integrativa predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente dell'Assemblea il Dott. Roberto Mazzoleni, Presidente del Collegio Sindacale da 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 pone in votazione il bilancio. L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità **delibera** di approvare il bilancio al 30 settembre 2012 che chiude con una perdita di €. 1.152.665,00, la nota integrativa, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita stessa.

A questo punto l'assemblea prende atto che la perdita di esercizio pari ad € 1.152.665,00, sommata all'importo delle perdite di esercizio precedente pari ad € 4.439.780,00, determina un importo complessivo di perdite pari ad € 5.592.445,00 e che l'importo delle riserve da versamenti in conto capitale alla data di bilancio è pari ad € 15.646.815,00.

Pertanto, non risultando intaccato il Capitale Sociale di Euro 159.000,00 a fronte di un importo di patrimonio netto pari ad Euro 10.213.370,00, non necessitano l'adozione di adempimenti di legge.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 30/09/2012 scadono le cariche sociali. Occorre, quindi, procedere alla nomina, con l'astensione di volta in volta dell'interessato, dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità **delibera**:

- di nominare, confermandoli, componenti del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2013/2015 e sino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2015, i signori

BERERA GIUSEPPE, nato a San Giovanni Bianco (BG), l'08/05/1968, codice fiscale BRRGPP68E08H910A, domiciliato a Foppolo (BG), Via Magri, n. 5;

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

CATTANEO SANTO , nato a Valleve (BG), il 20/11/1950, codice fiscale CTTSTNT50S20L623C, domiciliato a Valleve (BG), Via IV Novembre, n. 6/C;

designando Presidente il signor Giuseppe Berera;

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 2013/2015 e sino all'approvazione del bilancio al 30 settembre 2015, 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;

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 effettivo;

LUISELLI Dott.ssa VERONICA MARIA nata a Gazzaniga (Bg) il 12 agosto 1973 e residente in Albino (Bg) in via Degli Alpini n.5/a codice fiscale LSLVNC73M52D952V, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 128800, per decreto ministeriale 18 aprile 2003 n.31 Iv serie speciale, Sindaco effettivo;

- di nominare sino alla normale scadenza del triennio di nomina e cioè sino alla approvazione del bilancio al 30 settembre 2015, Sindaci supplenti, i signori:

REVERA Dr. CRISTIAN, nato a San Giovanni Bianco (BG), il 11/03/1974, codice fiscale RVRCS74C11H910X, domiciliato a San Giovanni Bianco (BG), Via Boselli n.45, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 143731 G.U. 27/04/2007 N.34, Sindaco supplente.

CANTU' Dott.ssa ELGA nata a Bergamo (Bg) il 23 luglio 1972 e residente in Almè (Bg), Via Monte Taddeo 13 (Bg) codice fiscale CNTLGE72L63A794D, iscritta al Registro dei Revisori legali 129359 con DM del 25/06/2003 pubblicato su G.U. n. 52 del 04/07/2003, Sindaco

supplente;

I compensi annuali sono determinati in € 1.400 per i membri effettivi e € 2.000 per il Presidente oltre ad cassa previdenza ed Iva.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la assemblea viene sciolta alle ore 13,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
GIOVANNI ALBERTO BIANCHI

Il Presidente
BERERA GIUSEPPE

Il sottoscritto Berera Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Brengo Super Ski S.p.A.", consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società".