

Verbale Assemblea del 28 LUG. 2021

Oggi 28 luglio 2021, alle ore 14.30, presso la sede di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 53%, portato dal socio Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (sig. Bianco Bertoldo Albano, legale rappresentante);
- per il Consiglio di Amministrazione:

geom. Pietro BONDONI	Presidente
p.i. Aristide PELI	Consigliere
- per il Collegio Sindacale:

dott. Stefano NUVOLARI	Presidente
dott.ssa Patrizia APOSTOLI	effettivo
dott.ssa Rossella RINALDI	effettivo
- sono altresì presenti:

dott. Lorenzo PEDUZZI	Segretario
rag. Giorgio BONTEMPI	Consulente

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri ing. Francesco Giffoni, dott.ssa Loretta Pluda, dott.ssa Federica Bonetti.

Assume la presidenza, a termini dell'art. 17 dello statuto, il Presidente del C.d.A. geom. Pietro Bondoni 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 avviso 22 luglio 2021; che è in seconda convocazione ed è regolarmente costituita con la presenza del 53% del capitale sociale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2020
- 2) Varie ed eventuali

All'inizio della seduta il Presidente ricorda che a termini dell'art. 2371 C.C. il Presidente dell'assemblea regola lo svolgimento e l'andamento dei lavori assembleari.

L'art. 2375 C.C. dispone, altresì, che le deliberazioni dell'assemblea devono

Verbale Assemblea del 28 LUG. 2021



constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verbale sottoposto alla normativa, in tema di eventuale impugnazione, nei termini, alle modalità e nelle ipotesi previste dall'art. 2377 C.C.

L'art. 2375 C.C., inoltre, testualmente recita: "nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno". Pertanto, per una razionale e corretta verbalizzazione delle risultanze assembleari, ed al fine di evitare ingerenze o richieste esterne relative al contenuto del testo deliberativo e/o alla discussione al riguardo avvenuta, ingerenze, peraltro, del tutto non legittimate, il Presidente invita i Soci ed i membri dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale presenti alla riunione, che volessero formalizzare le loro dichiarazioni nel provvedimento deliberativo, di ufficializzarlo formalmente e di consegnare al Segretario, durante o al termine della seduta, anche in manoscritto, il sunto del testo della dichiarazione che si richiede venga inserito; il Segretario provvederà nel merito.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2020

Il Presidente ed il rag. Bontempi presentano ed illustrano il Bilancio al 31 dicembre 2020 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa, nel rendiconto finanziario, e nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C.; presentano altresì le risultanze del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art.6 c.2 D.Lgs. 175/2016.

In sintesi, dal bilancio al 31 dicembre 2020 emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro	10.253.286
- totale patrimonio netto	"	5.351.266
- utile esercizio	"	178.820

Il Presidente del Collegio sindacale, dr. Stefano Nuvolari, a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea, preso atto delle relazioni amministrative e contabili, di cui ai documenti in atti;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2020;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla società di revisione legale dei conti Brixia Revisione srl;



Verbale Assemblea del 28 LUG, 2021

Richiamata la L. 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, che modifica l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

All'unanimità

PRENDE ATTO

delle relazioni della società di revisione legale e del collegio sindacale e

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 178.820 a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15,30.

il Segretario
dr. Lorenzo Peduzzi

il Presidente
geom. Pietro Bondoni

Il Sottoscritto Pietro Bondoni, nato ad Anfo il 30/01/1962 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogo e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M 13 novembre 2014.

il Presidente
geom. Pietro Bondoni