

BREMBO SUPER SKI SRL

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 28 GENNAIO 2014

L'anno 2014 addì 28 del mese di gennaio alle ore 11.00, presso la sede sociale, 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 15 gennaio 2014 a tutti gli aventi diritto a parteciparvi.

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. Calegari Luigi e Dott.ssa Luiselli Veronica.

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

- Comune di Foppolo in persona del Sindaco Berera Giuseppe;
- Comune di Carona in persona del Sindaco Giovanni Alberto Bianchi;
- Comune di Valleve 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 30/09/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 30 settembre 2013 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 2013 che chiude con una perdita di €. € 1.746.693 (di cui già coperti in sede di Assemblea straordinaria del 21 ottobre 2013 € 1.175.823,00), la nota integrativa, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita residua pari ad € 570.858 con la riserva sovrapprezzo che, dopo tale utilizzo, risulta pertanto pari ad € 9.222.862.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la assemblea viene sciolta alle ore 13,00, 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 "Brebo Super Ski S.r.l.", 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".