

Verbale assemblea ordinaria totalitaria

In data 24/04/2015 alle ore 11,30 in Affi (VR) via Einaudi n. 4/1 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società PRADA COSTABELLA SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2014, deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed i soci detentori del 100% del capitale sociale rappresentati dal sindaco Castellani Maurizio per il Comune di San Zeno di Montagna e dal sindaco Bertone Tommaso per il Comune di Brenzone sul Garda.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Adami Giuseppe, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Formaggioni Adriano.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza del Consiglio di amministrazione ed entrambi i soci detentori del Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno il presidente illustra il contenuto del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia una perdita di Euro 90.271;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione deliberando la copertura della perdita mediante utilizzo dei versamenti soci in conto capitale;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno prende la parola anche a nome del Sindaco di Brenzone sul Garda il Sindaco di San Zeno di Montagna per informare che è in atto una iniziativa di collaborazione con la società ATF-Azienda Trasporti Funiviari di Malcesine, finalizzata ad

intervenire nei programmi di rifacimento degli impianti di risalita di Prada. Pertanto nel proseguo verrà valutata la proposta che potrà emergere.

A questo punto il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12,25 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Formaggioni Adriano)

Il Presidente
(Adami Giuseppe)