

04.04.2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 04 aprile alle ore 17.30 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 4 nel comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame bozza Bilancio al 31.12.2016 e deliberazioni conseguenti;

2. Richiesta offerte Revisore dei Conti;

3. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	presente
Girelli Lorenzo	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

Dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 19/12/2016, il Cda approva all'unanimità.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2016 e della relativa nota integrativa che sono stati predisposti dal Centro Servizi Aziendali Coesi. Si evidenzia come la Società chiuda con una

perdita pari a € 26,00 che si chiederà all'assemblea dei soci di riportare all'anno successivo.

Dopo breve discussione il Cda approva il bilancio e propone di presentarlo all'o.d.g. dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei locali della sede sociale in Lovere via Del Cantiere n. 4, per le ore 8.00 del 28/4/2017 in prima convocazione; per le ore 18.00 del 05.05.2017 in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. approvazione Bilancio al 31/12/2016 nota integrativa e deliberazioni relative;
2. dimissioni Consigliere e deliberazioni conseguenti;
3. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;
4. approvazione regolamento interno;
5. Varie ed eventuali.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente richiamato l'art n. 28 dello Statuto della Società e quanto richiesto da Regione Lombardia, informa il CDA l'obbligo di nominare il Revisore dei Conti.

L'Organo di controllo è un organo monocratico, nominato ed eletto dall'Assemblea che resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Cda delibera di iniziare a richiedere n. 5 preventivi a professionisti presenti nel territorio del GAL per poterli sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci.

Alle ore 19,00 esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

Il Presidente

F.TO Alex Borlini