

INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.r.l. - sede in BORETTO (RE) Via Argine Cisa n. 11 - Capitale sociale di Euro 53.000,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al N. 02000690350 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. Numero 02000690350 - Iscritta al N. 242090 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 6/5/2015

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 6 (sei) del mese di maggio alle ore 18,00 su convocazione dell'organo amministrativo, nei locali della sede sociale in Boretto (RE) Via Argine Cisa n.11 si è riunita l'assemblea dei soci della società **Infrastrutture Fluviali S.r.l.** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura, discussione e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 e destinazione del risultato dell'esercizio conseguito - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Ai sensi di statuto assume la presidenza il signor ZELINDO CATELLANI il quale constata e fa constatare la regolare costituzione e validità della presente assemblea essendo presente, per l'organo amministrativo, egli stesso nella spiegata qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, i sigg. BIA GIOVANNI, NIZZOLI STEFANIA e MOLESINI GIORGIO (consiglieri).

Per la compagine sociale sono presenti soci in rappresentanza di quote complessive per nominali Euro 37.217,00 pari al 70,22% dell'intero capitale sociale e precisamente i soci:

- COMUNE DI BORETTO, in proprio, per una quota di nominali Euro 21.321,00
- ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORETTO, in proprio, per una quota di nominali Euro 10.596,00;
- BANCO EMILIANO S.C. in proprio per una quota di nominali Euro 5.300,00.

Su indicazione dei presenti viene chiamato il signor MANGHI ODINO a fungere da segretario verbalizzante dell'assemblea, rinunciando i presenti alla nomina degli scrutatori.

Il presidente dà atto che l'assemblea dei soci, già convocata per il giorno 29/4/15 alle ore 8,30 sull'unico argomento oggi in discussione, non ha potuto regolarmente costituirsi e validamente deliberare.

Si passa quindi alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sull'argomento all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede inoltre ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1) Lettura, discussione e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 e destinazione del risultato dell'esercizio conseguito - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e che presenta una perdita dell'esercizio pari ad Euro 15.405. Indi ne dà lettura con evidenza e spiegazione degli scostamenti rispetto all'esercizio precedente e delle motivazioni che hanno determinato il risultato negativo. Terminata la lettura e l'illustrazione, il presidente dichiara aperta la discussione. I soci presenti esprimono le loro osservazioni e presentano le richieste di chiarimento alle quali il presidente risponde in modo esauriente. Terminati gli interventi il presidente mette in votazione il bilancio d'esercizio e l'allegata nota integrativa; l'assemblea, all'unanimità dei presenti, con voto per alzata di mano con prova e contro prova, nessun contrario e nessun astenuto, delibera l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'organo amministrativo nella Nota Integrativa.

Infine il presidente aggiorna i convenuti sugli aspetti gestionali dei primi mesi del nuovo esercizio e in particolare con riferimento ai contatti in corso per l'affidamento in gestione dell'area.

Dopodiché il presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola alle ore 19,45 scioglie l'assemblea previa lettura, redazione, trascrizione e unanime approvazione del presente verbale che di seguito si sottoscrive.

Il Segretario
(MANGHI ODINO)

Il Presidente
(CATELLANI ZELINDO)