

AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS

Sede: Brescia Largo Torrelunga n°7

Capitale Sociale € 100.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Registro Imprese di Brescia 02710470986

Rea di Brescia n° 472334

**_*_*_

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 24 aprile 2020, alle ore 17, in Brescia, ciascuno presso le proprie abitazioni, in call conference, con invito da Cristina Guerra - da Brescia via Ronchi San Francesco di Paola, 32 si è spontaneamente riunita l'assemblea ordinaria di Ambienteparco Impresa Sociale Srl ETS per deliberare sull'ordine del giorno che viene contestualmente concordato dai soci come segue:

- 1) Presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e delibere conseguenti.
- 2) Approvazione preventivo del bilancio per il 2020
- 3) Approvazione Bozza Lettera di intenti con Fondazione Brescia Musei.

Assume la presidenza Cristina Guerra la quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario l'ing. Renato Mazzoncini.

Il Presidente constata:

- che sono presenti i Soci, signori:

Cristina Guerra, portante quota pari ad euro 35.000,00 pari al 35% del capitale sociale, direttamente,

Renato Mazzoncini, portante quota pari ad euro 15.000,00 pari al 15% del capitale sociale, direttamente,

Elena Adelina Ziletti, portante quota pari ad euro 10.000,00 pari al 10% del capitale sociale, in call-conference,

Marco Ronchi, portante quota pari ad euro 5.000,00 pari al 5% del capitale sociale, in call-conference,

Elena Pivato, portante quota pari ad euro 8.000,00 pari al 8% del capitale sociale, in call-conference,

Fabrizio Ciro Giuseppe Gatti, portante quota pari ad euro 4.000,00 pari al 4% del capitale sociale, in call-conference,

Chiara Faraglia, portante quota pari ad euro 4.000,00 pari al 4% del capitale sociale, in call-conference,

Carla Sibilla, portante quota pari ad euro 4.000,00 pari al 4% del capitale sociale, in call-conference,

Marco Caffi, portante quota pari ad euro 15.000,00 pari al 15% del capitale sociale, è presente per delega alla socia Chiara Faraglia,

- che è presente esso stesso amministratore unico.

- che è presente il sindaco unico dott. Paolo Ghidoni.

Tutti i presenti si dichiarano informati sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiara quindi regolarmente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente e da lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa illustrandone i contenuti.

Successivamente dà lettura del Bilancio Sociale, illustrandone i contenuti.

Prende la parola il sindaco, dott. Paolo Ghidoni, spiega le sue funzioni ai soci e legge la Relazione unitaria al Bilancio 2019.

Successivamente l'amministratore Unico Cristina Guerra, presenta il bilancio preventivo per l'anno 2020 e la bozza di lettera di intenti con Fondazione Brescia Musei.

L'assemblea, dopo discussione, con il voto palese e per alzata di mano dei soci, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Sociale chiusi al 31/12/2019 così come presentati dall'Amministratore Unico e di destinare l'utile di esercizio per euro 2.675,19 alla Riserva legale ed il residuo, pari ad euro 9.512,75 alla Riserva straordinaria;

di approvare il bilancio preventivo 2020;

di delegare l'Amministratore Unico alla firma della Lettera di Intenti con Fondazione Brescia Musei, anche se con modifiche concordate tra le parti, qualora queste modifiche non comportino oneri per il capitale sociale.

A questo punto, essendo le ore 19 e non essendovi altro da deliberare la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

(Renato Mazzoncini)

Il Presidente

(Cristina Guerra)