

ZERRA S.P.A.**Verbale assemblea ordinaria dell'11 giugno 2018.**

Dati Anagrafici	
Sede in	BAGNATICA
Codice Fiscale	95004630166
Numero Rea	BERGAMO322583
P.I.	02723900169
Capitale Sociale Euro	7.520.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	370000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2018 nel mese di giugno il giorno 11 , alle ore 21,00 in Bagnatica (Bg) , presso la sede di Via Del Campo Nuovo n°1, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Progetto aggregativo con Uniacque S.p.A.
3. Rinnovo del Collegio Sindacale. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione del relativo compenso.
4. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Rag. Alessandro Longaretti e i Sindaci Signori

Dott.ssa Luciana Maria Antonia Fogaroli Presidente

Dott. Giuseppe Facchinetti Sindaco effettivo

Dott. Maurizio Pagani Sindaco effettivo

e risulta, altresì, rappresentato in proprio o per delega il 64,26% del capitale sociale, rappresentato dai seguenti Comuni:

Albano Sant'Alessandro (7,09%) , Bagnatica (5,48%) , Costa di Mezzate (3,84%) , Montello, (2,76%) Pedrengo (6,46%) ,S.Paolo d' Argon (6%) , Scanzorosciate (9,84%) e Seriate (22,79%)

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Luciana Maria Antonia Fogaroli, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo email e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende poi la parola il Dott. Giuseppe Facchinetti -membro del Collegio Sindacale - il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche periodiche eseguite nel corso dell'esercizio dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

* di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017;

* di non accogliere il progetto di destinazione a riserva (legale e straordinaria) proposto dall'organo amministrativo bensì di destinare l'utile l'esercizio di € 423.682 come segue:

- 5% pari a € 21.184 a riserva legale

- € 402.498 a dividendo.

* di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

L'Amministratore prende la parola ed informa i soci dello stato del progetto aggregativo con Uniacque SpA che sta procedendo e che dovrebbe essere perfezionato entro la fine dell'esercizio. Egli risponde alle domande dei presenti.

Successivamente egli passa ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno comunicando ai soci che l'incarico del Collegio Sindacale - organo di controllo con funzione di organo di revisione - é giunto al termine. Egli propone il rinnovo dei componenti riconoscendo loro il medesimo compenso percepito nell'ultimo triennio .

Dopo breve discussione il presidente mette ai voti la proposta.

L'assemblea per alzata di mano approva la proposta dell'Amministratore Unico e

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa FOGAROLI LUCIANA MARIA ANTONIA , nata a Brusaporto (Bg) , il 13.06.1960 , C.F. FGR LNM 60H53 B223Z , domiciliata per la carica in Brusaporto (Bg) Via S.Domenico n°1 ,Presidente, iscritta all'Albo unico dei Revisori contabili n°31 Bis del 21.04.1995
- Dott. FACCHINETTI GIUSEPPE, nato a Gaverina Terme (Bg) , il 21.3.1945 , C.F. FCC GPP 45C21 D943W , domiciliato per la carica in Casazza (Bg) Via Don Caffi n°3 , Sindaco effettivo iscritto all'Albo unico dei Revisori contabili n°31 Bis del 21.04.1995
- Dott. PAGANI MAURIZIO, nato a Genova , il 16.01.1945 , C.F. PGN MRZ 45A16 D969A domiciliato per la carica in Palazzolo Sull'Oglio (Bs) Via Gavazzuolo n°1/A, Sindaco effettivo iscritto all'Albo unico dei Revisori contabili n°31 Bis del 21.04.1995
- **Dott. COLLEONI MARCO** , nato a Seriate (Bg) , il 05.01.1980 , C.F. CLLMRC80A05I628P , domiciliato per la carica in Cavernago (Bg) Via Roma n°5 ,Sindaco supplente- iscritto all'Albo unico dei Revisori contabili n°153849 del 12.02.2009
- **Dott. D'INTINO MARCO**, nato a Bergamo , il 3.4.1969 , C.F. DNTMRC69D03A794Z , domiciliato per la carica in Bergamo Via Broseta n°35 , Sindaco supplente - iscritto all'Albo unico dei Revisori contabili n°119711 del 10.01.2001

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020 ed eserciteranno anche il controllo contabile .

*** di riconoscere il medesimo compenso deliberato per il triennio precedente;**

Nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Rag. Alessandro Longaretti

Il Segretario

Dott.ssa Luciana Maria Antonia Fogaroli