

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN
MARTINO

Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169
VIA G. GARIBALDI - 24040 BONATE SOTTO (BG)
Numero R.E.A 366706
Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169
Capitale Sociale Euro 50.000,00.= i.v.

* * * * *

Addì 06 del mese di aprile dell'anno duemilanove presso la sede sociale alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati:

ORDINE DEL GIORNO

- **Esame al bilancio chiuso il 31.12.2008;**
- **Convocazione assemblea dei Soci;**
- **Varie ed eventuali.**

* * * * *

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Plati Gabriella la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia Bassoli .

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti,

D I C H I A R A

validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il presidente dà lettura delle risultanze del Bilancio chiuso al 31.12.2008 e della Nota Integrativa.

Il Consiglio dopo opportuna discussione in merito, avuti i chiarimenti richiesti, ritiene di sottoporre all'Assemblea il Bilancio così come formulato ed allegato al presente verbale.

Il Consiglio ritiene quindi opportuno fissare la convocazione dell'assemblea dei Soci che si terrà il giorno 29 aprile 2009 presso la sede legale od eventuale altra sede, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere ex Art. 2479 C.C.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Bonate Sotto, lì 06 aprile 2009

IL SEGRETARIO

Lucia Bassoli

IL PRESIDENTE

Plati Gabriella
