

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO

CENTRO OCULISTICO BERGAMASCO S.R.L.

Sede in Bergamo - Capitale sociale € 512.000 i.v.

Registro Imprese di Bergamo - Codice fiscale 01374170163

Repertorio Economico Amministrativo n. 200714

* * *

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del "Centro Oculistico Bergamasco Srl", tenutasi il giorno 26 aprile 2022 alle ore 18.30 presso la sede sociale in Bergamo via Coghetti n. 3 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2021.
2. Nomina o riconferma dell'Amministratore Unico e determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.
3. *OMISSIS*
4. *OMISSIS*
5. *OMISSIS*

* * *

Sono presenti in proprio e per delega n. 8 soci portatori di complessivi € 414.515,20 su € 512.000,00 costituenti il capitale sociale, pari al 80,96%, come da elenco delle presenze che viene conservato negli atti della società.

E' pure presente l'Amministratore Unico Dott. Dino Fumagalli.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Dino Fumagalli il quale con il consenso dell'assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Massimiliano Tiraboschi.

Il Presidente dà atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno spedita in data 11 aprile 2022 e che è presente, in proprio e per delega, la maggioranza del capitale sociale; dichiara quindi valida l'assemblea agli effetti delle sue deliberazioni e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO PRIMO

Il Presidente, su richiesta unanime dei soci presenti, tenuto conto che è stato distribuito un fascicolo contenente tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno, dà per letto il

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

e la

NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO AL 31.12.2021

Il Presidente illustra i risultati della gestione 2021 evidenziando gli elementi che hanno determinato un risultato d'esercizio positivo.

Si apre quindi la discussione, al termine della quale il Presidente mette ai voti il bilancio al 31.12.2021 nonché la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il bilancio con la nota integrativa e la proposta di destinazione dell'utile maturato come segue:

- | | |
|--|-------------|
| - alla riserva legale il 5% | € 4.226,74 |
| - alla riserva straordinaria | € 30.308,12 |
| - ai soci, in proporzione alle quote possedute a utili a nuovo | € 50.000,00 |

torna l'utile d'esercizio di € 84.534,86.

Approva altresì di riclassificare a Riserva Straordinaria l'intero ammontare della riserva utili a nuovo esistente in bilancio per € 34.869,30.

Il dividendo verrà posto in pagamento presso le casse sociali dal 1 settembre 2022.

PUNTO SECONDO

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che, essendo scaduto il mandato per compiuto triennio dell'Amministratore Unico, occorre provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

L'assemblea all'unanimità delibera di confermare quale Amministratore Unico per il triennio 2022/2024 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024 il Dott. Dino Fumagalli nato a Bergamo il 20 febbraio 1958 e domiciliato in Bergamo via Frizzoni, 17 – codice fiscale FMGDNI58B20A794A.

L'assemblea delibera, sempre all'unanimità, di determinare in € 10.000,00 (euro diecimila), al lordo delle ritenute di legge, il compenso per l'esercizio 2021 all'Amministratore Unico Dott. Dino Fumagalli.

PUNTO TERZO

OMISSIS

PUNTO QUARTO

OMISSIS

PUNTO QUINTO

OMISSIS

* * *

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30 ed il presente verbale, previa lettura e sua approvazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

(F.to Dott. Massimiliano Tiraboschi)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Dino Fumagalli)