

UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale €. 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 29 maggio dell'anno 2009, alle ore 16:00, presso l'Auditorium di Borgo Santa Caterina – Bergamo, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di revisione contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009/2011, nomina del suo Presidente, determinazione dei compensi per i componenti del Collegio;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. Alessandro Longaretti, a norma di statuto, il quale chiama, con il consenso dell'Assemblea, il dott. Pasquale Diana, il quale accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare :

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- che in prima convocazione l'assemblea è risultata deserta;
- che l'odierna assemblea potrà deliberare con le maggioranze previste per la seconda convocazione;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - dott. Aldo Cattaneo, Presidente
 - dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
 - dott. Di Landro Raffaele, Sindaco Effettivo

- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 66 soci per un totale di n. 57.506 azioni su n. 120.000, pari al 47,90% del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 dell'ordine del giorno

Prende la parola il presidente Rag. Alessandro Longaretti il quale dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio 2008 e, coadiuvato dal Direttore generale Ing. Marco Milanesi, ne illustra i dati principali.

Con il consenso dei presenti si dà per lette le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione che esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Nel corso del dibattito interviene il presidente della Provincia che approva l'operato della società e si complimenta con il management in carica. Quindi interviene il sindaco di Caravaggio per sottolineare che il mancato rinvio dell'assemblea al 30 giugno 2009 non ha consentito la partecipazione delle nuove amministrazioni locali risultanti dopo le elezioni amministrative del 6-7 giugno.

Il Presidente, in assenza di interventi, mette ai voti il bilancio chiuso al 31.12.2008 con relativa Nota integrativa e la relazione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea approva all'unanimità:

- il bilancio chiuso al 31.12.2008 con la Nota integrativa e la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, così come proposti dall'organo amministrativo;
- la destinazione dell'utile d'esercizio di € 1.942.855,00 come segue:

Euro 22.843,00 alla riserva legale

Euro 1.920.012,00 alla riserva straordinaria.

Punto 2 dell'ordine del giorno

Il Presidente passa all'esame del punto 2 dell'ordine del giorno.

Lascia l'assemblea il rappresentante del comune di Piario e si prosegue con la presenza di n. 65 soci in rappresentanza di n. 57.398 azioni pari al 47,81% del capitale sociale.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a presentare le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale decaduto per scadenza di mandato.

Il Presidente propone la riconferma del collegio scaduto e così composto:

dott. Cattaneo Aldo	Presidente
dott. Consolandi Flavio	Sindaco Effettivo
dott. Di Landro Raffaele	Sindaco Effettivo
dott. Ghitti Elio Antonio	Sindaco Supplente
dott. Gardoni Walter	Sindaco Supplente

L'Assemblea all'unanimità approva la conferma del collegio sindacale così come proposto dal Presidente e conferma, altresì, i compensi attribuiti nel precedente mandato.

Null'altro avendo da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17:20.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pasquale Diana)



IL PRESIDENTE
(Rag. Alessandro Longaretti)

