

L I S I M M

LEASING IMMOBILIARE SPA

BILANCIO 2010

*Via Cucchi, 8
24100 Bergamo
Capitale Sociale 6.000.000,00 € i.v.
P.I.: 01769430164
R.E.A. BG235035*

INDICE

Organi Sociali	Pagina 5
Relazione sulla gestione	Pagina 7
Stato Patrimoniale	Pagina 11
Conto Economico	Pagina 14
Nota Integrativa	
-parte A: Criteri di Valutazione	Pagina 16
-parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale	Pagina 20
-parte C: Informazioni sul Conto Economico	Pagina 32
-parte D: Altre Informazioni	Pagina 38
-Prospetti allegati alla Nota Integrativa	Pagina 40

ORGANI SOCIALI

Presidente del C.D.A
e Consigliere Delegato
Sergio Gervasoni

Consigliere
Bruno Gervasoni

Consigliere
Lidia Buelli

Presidente Collegio Sindacale
Marco Venier

Sindaco Effettivo
Arturo Botti

Sindaco Effettivo
Franco Tentorio

Sindaco Supplente
Fabio Sannino

Sindaco Supplente
Alessandro Masera

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori soci, il Bilancio che Vi proponiamo per l'approvazione registra un utile netto di € 459.791 dopo ammortamenti e leasing immobiliari su beni propri per € 425.239 oltre ad oneri non ricorrenti di € 401.371. Il margine di intermediazione del denaro cresce a € 1.533.335 con una crescita del 14%.

Il flusso di partite in sofferenza si è mantenuto, entro limite fisiologico, con un trend migliorativo rispetto all'esercizio precedente. Gli impieghi, anche per la politica restrittiva del mercato creditizio, si ricompongono su durate più brevi con il monte contratti stipulato che passa a € 36.834.242 con un incremento del 9% a/a.

L'attività, che si esplica in un contesto economico non felice e con parecchie incognite circa il futuro, pur tuttavia si mostra vivace e dinamica. Le partecipate ottengono risultati positivi in linea con le previsioni: Immobiliare La Sorgente Srl e Immobiliare La Martesana Srl stanno per concludere il ciclo delle operazioni immobiliari in corso, mentre Soc. Bresciana Telecomunicazioni Srl e partecipate godono di buone prospettive per l'incremento del mercato degli affitti di torri per telecomunicazione, apertosi sia per il settore digitale televisivo che per internet.

La situazione di liquidità interna è bilanciata ed i ratios patrimoniali appaiono di tutto riposo. Nel corso dell'esercizio la società ha migliorato la propria piattaforma informatica che è stata allineata alle future e probabili esigenze di vigilanza richieste da Banca d'Italia.

Anche nel primo trimestre dell'anno in corso il margine di profitto è rimasto in linea con quello dello scorso esercizio: sono state portate a termine nuove operazioni per € 9.189.000. Non sono da ascrivere sofferenze significative.

Come di consueto proponiamo all'Assemblea dei Soci di accantonare l'utile d'esercizio a riserve.

RAPPORTI CON AZIENDE DEL GRUPPO E RICONDUCIBILI ALLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA'.

La nostra società detiene l' 85% di Società Bresciana Telecomunicazioni srl, partecipazione di controllo che gli Amministratori hanno deciso di non consolidare, stante la marginalità del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale riguardo avuto all'entità di quelli della controllante. I rapporti attivi e passivi, che vengono di seguito sintetizzati, attengono contratti di leasing e/o finanziamento ivi comprese le anticipazioni di crediti verso altre società del gruppo o verso clientela esterna al gruppo stesso.

I rapporti finanziari in corso sono regolati al tasso di mercato praticato mediamente alla nostra clientela; il rapporto di partecipazione influenza il risultato d'esercizio negativamente in quanto le società partecipate, ancorchè produttive di cash flow, non hanno distribuito dividendi. La stima dei maggiori oneri finanziari pagati ai finanziatori e commisurati al valore delle partecipazioni a bilancio, si ragguaglia a circa 150.000 euro. In assenza di codesti oneri afferenti le partecipazioni, il risultato d'esercizio al netto delle imposte sarebbe stato più elevato di circa 90.000 euro.

L'esposizione totale verso le società collegate e controllate, esteso anche a quelle riconducibili alla famiglia Gervasoni, è diminuita nel corso dell'esercizio di circa € 1,157 milioni per cassa e € 7,162 milioni per firma. Riportiamo in voce separata le anticipazioni di portafoglio verso soggetti esterni. Le esposizioni per cassa attengono lo smobilizzo di crediti ed il leasing od il finanziamento all'acquisto di cespiti.

Rapporti con società partecipate, collegate e controllate.

	CREDITI	Di cui anticip. crediti	Impegni Di Firma	TOTALE
Soc. Bresc. Telecomunicazioni srl	1.627.074			1.627.074
B T SRL	79.904			79.904
B T Monitoring srl	733.519			733.519
Immobiliare La Sorgente srl	500			500
Immobiliare La Martesana srl	1.437.732	(1.437.732)	624.029	2.061.761
Manifat. Guarnizioni Colombo Spa	1.021.172	(834.075)	648.000	1.669.172

Rapporti con società controllate dalla famiglia Gervasoni.

	ATTIVO	Di cui anticip.crediti	Passivo	TOTALE
Radio Lagouno srl	1.883.304	(1.285.081)		1.883.304
R B C SRL	93.986	(93.986)	835.000	(741.014)
Gestione Distributori Stradali srl	517.424			517.424
Agenzia Generale Pubblicità srl	1.659.975	(1.659.975)		1.659.975

A) ANDAMENTO DELLA GESTIONE

I contratti stipulati nell'esercizio, ammontano a 530 per un totale di € 36.834.242.

Contratti stipulati	2009		2010		Differenza
- Sconto banc.e finanziam.	29.470.473	(87,22%)	34.209.132	(92,88%)	+16,08%
- Beni Strumentali	2.750.210	(8,14%)	2.270.707	(6,16%)	-17,44%
- Autoveicoli	366.475	(1,09%)	354.403	(0,96%)	-3,29%
- Immobili	1.200.000	(3,55%)	0		-100%
TOTALE	33.787.158	(100%)	36.834.242	(100%)	+9,02%

Il numero dei contratti ancora in essere al 31/12/2010 è pari a 423 con un capitale medio iniziale di 91 mila euro.

Il valore residuo in linea di capitale dei contratti ancora in essere risulta di 25,532 milioni di euro.

Contratti in essere	Credito residuo 2009	Credito residuo 2010
- Factoring e finanziamenti	16.394.823	17.636.215
- Leasing Beni Strumentali	4.689.078	5.120.473
- Leasing Autoveicoli	936.860	824.628
- Leasing Immobili	2.864.830	1.950.587
TOTALE	24.885.591	25.531.903

B) PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nei primi tre mesi dell'anno 2011, la società ha perfezionato un flusso di operazioni per un totale di Euro 9,189 milioni da 7,980 con una crescita del 15,15%.

C) PROGETTO DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Al termine della relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione sottopone all' approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il progetto di destinazione dell'Utile netto relativo all'esercizio 2010. Viene pertanto proposto di destinare l'utile di € 459.791 nel modo seguente:

- € 23.000 a Riserva Legale;
- € 436.791 a Riserva Straordinaria.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio così come presentato.

Bergamo, 25 marzo 2011

**Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione**

Sergio Gervasoni

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2009	31/12/2010
10 Cassa e disponibilità	2.405	96
20 Crediti verso enti creditizi	309.555	1.002.408
(a) a vista	309.555	1.002.408
40 Crediti verso clientela	24.965.435	24.841.893
Di cui per operazioni di factoring	7.180.876	9.815.265
60 Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	13.019	64.311
70 Partecipazioni	5.553.957	5.715.349
90 Immobilizzazioni immateriali	63.299	89.587
100 Immobilizzazioni materiali	18.957.564	19.994.946
Di cui:		
- beni dati in locazione finanziaria	8.470.333	7.880.130
- beni in attesa di locazione finanziaria	2.127.693	2.252.450
- beni in dotazione	8.359.538	9.862.366
105 Beni ritirati	334.232	171.616
120 Azioni o quote proprie	547.200	547.200
130 Altre attività	437.471	848.872
140 Ratei e risconti attivi	224.437	208.905
(a) ratei attivi	61.334	86.103
(b) risconti attivi	163.103	122.802
TOTALE ATTIVO	51.408.574	53.485.183

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2009	31/12/2010
10 Debiti verso enti creditizi	30.750.435	32.241.089
(a) a vista	21.811.252	21.959.206
(b) a lungo termine	8.939.183	10.281.883
30 Debiti verso clientela	1.569.772	1.682.467
(a) a termine o con preavviso	1.569.772	1.682.467
50 Altre passività	2.500.228	2.293.815
60 Ratei e risconti passivi	1.218.813	1.612.442
(a) ratei passivi	36.909	24.272
(b) risconti passivi	1.181.904	1.588.170
70 Trattamento di fine rapporto	64.352	66.767
80 Fondi per rischi ed oneri	934.122	757.960
(a) fondi imposte e tasse	358.738	358.653
(b) altri fondi	575.384	399.307
120 Capitale	6.000.000	6.000.000
140 Riserve	3.302.411	3.652.504
(a) riserva legale	239.427	257.427
(b) riserva azioni proprie	547.200	547.200
(c) riserva straordinaria	1.055.784	1.387.877
(d) riserva sovrapprezzo azioni	1.460.000	1.460.000
150 Riserve di rivalutazione	4.718.348	4.718.348
170 Utile (perdita) d'esercizio	350.093	459.791
TOTALE PASSIVO	51.408.574	53.485.183

GARANZIE ED IMPEGNI

	31/12/2009	31/12/2010
10 Garanzie rilasciate	8.453.978	1.292.029
20 Impegni	7.947.532	9.644.774
TOTALE	16.401.510	10.936.803

CONTO ECONOMICO

COSTI	31/12/2009	31/12/2010
10 Interessi passivi ed oneri assimilati	1.211.137	905.972
20 Commissioni passive	28.943	16.096
30 Perdite da operazioni finanziarie	60	1.418
40 Spese amministrative	1.134.058	1.136.303
(a) spese per il personale	132.339	141.332
di cui:		
- salari e stipendi	96.385	102.392
- oneri sociali	28.101	30.229
- trattamento fine rapporto	7.853	8.711
(b) altre spese amministrative	1.001.719	994.971
50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	2.565.814	2.545.332
di cui:		
- su beni dati in locazione finanziaria	2.320.809	2.238.692
- su beni in dotazione	245.005	306.640
60 Altri oneri di gestione	162.457	245.606
di cui:		
- oneri per il riscatto di beni dati in locazione finanziaria	162.457	245.606
70 Accantonamento per rischi ed oneri	100.369	98.211
110 Oneri straordinari	443.163	401.371
130 Imposte sul reddito d'esercizio	234.750	281.310
140 Utile d'esercizio	350.093	459.791
TOTALE COSTI	6.230.844	6.091.410

CONTO ECONOMICO

RICAVI	31/12/2009	31/12/2010
10 Interessi attivi e proventi assimilati	1.877.955	1.788.048
di cui:		
-per operazioni di factoring	499.907	560.383
-su c/c bancari	290	289
-altri interessi e proventi	1.377.758	1.227.376
20 Dividendi ed altri proventi	335	291
30 Commissioni attive	458.631	351.552
70 Altri proventi di gestione	3.818.249	3.827.680
di cui:		
- canoni attivi per beni dati in locazione	3.107.282	3.095.476
- affitti attivi	710.967	732.204
80 Proventi straordinari	75.674	123.839
TOTALE RICAVI	6.230.844	6.091.410



E.D.I. REVISIONE

LISIMM - LEASING IMMOBILIARE SPA

SARNICO (BS)

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
SUL BILANCIO CHIUSO

AL

31 DICEMBRE 2010

Milano, 27 aprile 2011

LISIMM - LEASING IMMOBILIARE SPA

SARNICO (BS)

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
SUL BILANCIO CHIUSO

AL

31 DICEMBRE 2010



E.D.I. REVISIONE

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Agli azionisti della
Lisimm - Leasing Immobiliare S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Lisimm - Leasing Immobiliare S.p.A. chiuso 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Lisimm - Leasing Immobiliare S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la società ha conferito l'incarico per il controllo contabile art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 e successivi del codice civile ad altro soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.


Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 6 aprile 2010.



3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Lisimm - Leasing Immobiliare S.p.A. al 31 dicembre 2010 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

4. La società, come indicato nella nota integrativa, non ha predisposto il bilancio consolidato, pur avendo una partecipazione di controllo, in accordo con l'art. 29 del D. Lgs. 87/1992 che prevede l'esclusione dal consolidamento delle imprese quando la loro inclusione è irrilevante ai fini della chiarezza espositiva.

Milano, 27 aprile 2011

EDI REVISIONE Srl

Giuseppe Zermini
Revisore Contabile

LISIMM – LEASING IMMOBILIARE S.P.A.*Sede legale VIA CUCCHI n. 8 – BERGAMO**Iscritta al Registro Imprese di BERGAMO - C.F. e n. iscrizione 01769430164**Iscritta al R.E.A. di BERGAMO al n. 235035**Capitale sociale Euro 6.000.000,00 interamente versato**Partita IVA 01769430164*

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2010

Signori Azionisti,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2010 redatto dall'Organo amministrativo ai sensi di legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio.

Lo Stato patrimoniale evidenzia un utile dell'esercizio di € 459.791 e si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

- Attivo	€	53.485.183
- Passivo	“	-38.654.540
- Capitale sociale e riserve	“	-14.370.852
- Utile dell'esercizio	€	<u>459.791</u>

Il risultato dell'esercizio, come sopra determinato, trova conferma nelle risultanze del Conto economico, redatto in conformità allo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile:

CONTO ECONOMICO

- Proventi diversi	€	6.091.410
- Interessi e commissioni passive e perdite	“	-923.486
- Spese amministrative ed oneri di gestione	“	-1.381.909
- Rettifiche di valore su immobilizzazioni	“	-2.545.332
- Accantonamenti oneri diversi straordinari	“	-499.582
- Risultato prima delle imposte	€	<u>741.101</u>
- Imposte sul reddito	“	-281.310
- Utile dell'esercizio	€	<u>459.791</u>

In calce allo Stato patrimoniale risultano iscritti conti d'ordine per complessivi € 1.292.029.

Premesso che ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2 del Codice civile è stata attribuita al Collegio sindacale sia l'attività di vigilanza sia la funzione di revisione legale dei conti, diamo atto nella

presente relazione del nostro operato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Relazione di Revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

1. Abbiamo svolto l'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 6 aprile 2010.
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli Amministratori della società. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2010.

Relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 2429, comma 2 del Codice civile.

L'attività è stata svolta in conformità ai principi di comportamento del Collegio sindacale approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, Vi diamo atto che:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme di legge e statutarie che ne disciplinano il funzionamento; le delibere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale, assunte nell'ottica di mantenere l'integrità del patrimonio sociale.

Con l'ottenimento delle informazioni richieste agli Amministratori ed ai responsabili delle rispettive funzioni aziendali, sulla scorta della documentazione trasmessaci, abbiamo riscontrato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e del sistema amministrativo e contabile, nonché l'affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Abbiamo preso atto, valutato e vigilato sul sistema di controllo interno che giudichiamo adeguato alle esigenze societarie.

Nel corso dell'esercizio siamo stati periodicamente informati dagli Amministratori, anche a sensi dell'art. 2381, comma 5 del Codice Civile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le principali azioni intraprese.

Dall'attività di vigilanza svolta non sono emersi fatti suscettibili di segnalazione o particolare menzione nella presente relazione.

Sulla base di quanto esposto esprimiamo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 così come predisposto dall'Organo amministrativo, nonché alla proposta dal medesimo formulata in merito alla destinazione alle riserve dell'utile dell'esercizio.

Bergamo, 6 aprile 2011

Il Collegio sindacale

(Dr. Marco Venier)

(Dr. Franco Tentorio)

(Avv. Arturo Botti)

LISIMM-LEASING IMMOBILIARE S.P.A.

Sede in Via Cucchi n. 8 - 24122 BERGAMO (BG) - Capitale sociale Euro 6.000.000 i.v.

Verbale assemblea ordinaria del 27 aprile 2011

L'anno 2011, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9.00, presso la sede della Società in via Cucchi n. 8 – Bergamo, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società LISIMM-LEASING IMMOBILIARE S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2011/2013.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2011/2013 e determinazione del relativo compenso.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Gervasoni Sergio	Presidente del Consiglio di amministrazione
Gervasoni Bruno	Consigliere
Buelli Lidia	Consigliere
Venier Marco	Presidente Collegio sindacale
Tentorio Franco	Sindaco effettivo
Botti Arturo	Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega, la totalità delle azioni in circolazione.

A' sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Gervasoni Sergio, Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre i presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Gervasoni Bruno.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'odierna assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di amministrazione al completo, gli Azionisti rappresentanti in proprio il totale delle azioni in circolazione, nonché i componenti del Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2010
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2010
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010

Il Presidente del Collegio Sindacale Signor Venier Marco dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un utile di Euro 459.791;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2010	Euro	459.791
5% a riserva legale	Euro	23.000
A riserva straordinaria	Euro	436.791

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2010, scade il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di determinare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di riconfermare per il triennio 2011/2013, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - GERVASONI SERGIO, nato a Sarnico (Bg) il 08/03/1957, C.F. GRVSRG57C08I437Z, domiciliato per la carica in Sarnico (Bg), Piazza Umberto I° n. 13 Consigliere
 - GERVASONI BRUNO, nato a Sarnico (Bg) il 01/05/1960, C.F. GRVBRN60E01I437V, domiciliato per la carica in Sarnico (Bg), Piazza Umberto I° n. 13 Consigliere
 - BUELLI LIDIA, nata a Sarnico (Bg) il 30/03/1932, C.F. BLLLDI32C70I437W, domiciliata per la carica in Sarnico (Bg) Piazza Umberto I° n. 13 Consigliere

Il Sig. Gervasoni Sergio viene confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso. Il presidente propone all'assemblea di riconfermare per il triennio 2011/2013 gli attuali membri del Collegio Sindacale, ricordando che l'articolo 21 dello statuto prevede la possibilità che la Revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- VENIER MARCO, nato a Barbata (Bg) il 23/10/1935, C.F. VNRMRC35R23A631W, domiciliato per la carica in Bergamo, piazza G. Matteotti, 20 - Presidente
- TENTORIO FRANCO, nato a Bergamo il 05/01/1945, C.F. TNTFNC45A05A794B, domiciliato per la carica in Bergamo, via Vigliani 1/3 - Sindaco effettivo
- BOTTI ARTURO, nato a Bergamo il 30/07/1950, C.F. BTTRTR50L27A794W, domiciliato per la carica in Bergamo, via S.Benedetto, 6 - Sindaco effettivo
- SANNINO FABIO, nato a Bergamo, il 23/11/1962, C.F. SNNFBA62S23A794T, domiciliato per la carica in Bergamo, piazza G. Matteotti, 20 - Sindaco supplente
- MASERA ALESSANDRO, nato a Sondrio il 10/02/1958, C.F. MSRLSN58B10I829X, domiciliato per la carica in Bergamo, piazza G. Matteotti, 20 - Sindaco supplente

che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013 ed ai quali viene inoltre affidata la revisione legale dei conti della società.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I compensi vengono determinati secondo quanto previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2010, n. 169 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2010 e in vigore dal 30 ottobre 2010.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Gervasoni Bruno)

Il Presidente
(Gervasoni Sergio)