

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27 MAGGIO 2016

Il giorno 27 maggio 2016 alle ore 11.00 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Disamina della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e delibere conseguenti;
3. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri.

Marcello Mora – Presidente;

Lino Mario Passera – Consigliere;

Laura Clementina Rossoni – Consigliere;

Il Presidente chiede al Consigliere Lino Mario Passera di assumere le funzioni di segretario.

### **1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 29 marzo 2016; nessuno avanza eccezioni o richieste di modifiche/integrazioni, pertanto il verbale viene approvato all'unanimità.

### **2) Disamina della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e delibere conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Mora prende la parola commentando le voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, con l'ausilio della Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa. Il Presidente si sofferma sulle voci più significative, dedicando approfondite riflessioni sulle voci di stato patrimoniale interessate dall'acquisizione dell'azienda di Servitec.

Un aspetto certamente positivo legato alla chiusura delle trattative con Servitec è determinato dal ridimensionamento delle diverse voci di credito e di debito tra le parti che si sono finalmente elise, rendendo certamente più intellegibile il bilancio che chiude con una perdita, in linea con le aspettative e i programmi, di euro 304.306.

Si rimanda infine alla bozza di Relazione sulla Gestione e alla bozza di Nota Integrativa per tutti gli ulteriori dettagli.

Dopo approfondito dibattito, il Consiglio licenzia la bozza di bilancio ed invita al Presidente a procedere al punto successivo.

### **3) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;**

Il Presidente, ricordando che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 29 marzo 2016, aveva ritenuto, per gli ovvii noti motivi, di richiedere il rinvio al termine massimo dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio 2015, riceve unanime autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione per procedere, nei tempi e nei modi previsti dalla norme vigenti, alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci presso la sede della CCIAA di Bergamo, L.go Belotti, per il giorno 16 giugno alle ore 11:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Discussione dei Soci in merito alla cessione dell'Aula Magna: decisioni conseguenti.**
- 3) Varie ed eventuali.**

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. Lino Mario Passera

Il Presidente

Dr. Marcello Mora