

VERBALE di ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 9:30, si è tenuta presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo di via Pasubio n. 7/b a Dalmine – edificio ex Centrale Enel, a seguito di regolare convocazione tramite e-mail spedita il 12 marzo scorso, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione (prevista per il 20 aprile 2012 alle ore 20.00) l'assemblea generale ordinaria degli azionisti dell'Ateneo Bergamo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.
3. Nomina del collegio sindacale per scaduto mandato e fissazione compenso.
4. Nomina del consiglio di amministrazione per scaduto mandato.

Il Dott. Giuseppe Giovanelli assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale nella sua qualità di Amministratore Delegato e, col consenso unanime degli intervenuti, dà incarico alla Rag. Elena Martinelli della redazione del verbale quale segretario.

Il presidente constata e fa constatare la validità della odierna assemblea per la presenza:

- in proprio o per delega, del 100% del capitale sociale, come di seguito indicato:

Prof. Stefano Paleari	(Università di Bergamo)	99,278%
Dott. Giovanni Paolo Malvestiti	(C.C.I.A.A.)	0,722%
- dei componenti del consiglio di amministrazione:

Dott. Giuseppe Giovanelli	Amministratore Delegato
Dott. Mario Ratti	Amministratore
Prof. Alberto Castoldi	Amministratore

Assenti giustificati il Prof. Angelo Renoldi e il signor Bonetti Sergio.
- di tutti i componenti del collegio sindacale:

Dott. Mario Sirtoli	presidente del collegio sindacale
Dott. Franco Torda	sindaco effettivo
Dott. Giovanni Capelli	sindaco effettivo

Il foglio presenze degli intervenuti è a disposizione e sarà allegato al presente verbale.

Dichiara pertanto, il presidente regolarmente costituita l'odierna assemblea.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1) Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2011 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente dà lettura del bilancio al 31.12.2011 e relativi allegati e della relazione sulla gestione, come pure il presidente del collegio sindacale Dott. Mario Sirtoli della relazione del collegio sindacale e del revisore contabile.

Il presidente sottolinea come il bilancio di esercizio 2011 presenta un risultato positivo pari ad euro 15.156. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, propone di destinare il risultato di esercizio a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Dopo ampia discussione, il presidente mette in votazione l'argomento di cui al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea, all'unanimità dei voti presenti espressi a voce,

approva

- il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 e i relativi documenti che lo compongono.

2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2433 c.c.

Ai sensi dell'art. 2433 del c.c, gli azionisti, all'unanimità dei voti presenti espressi a voce, approvano la destinazione dell'utile di esercizio (pari ad euro 15.156) a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

3) Nomina del collegio sindacale per scaduto mandato e fissazione compenso.

Con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che è in scadenza per fine mandato il collegio sindacale.

Per quanto attiene la nomina del collegio sindacale il presidente ricorda che l'art. 2400 del codice civile prevede che al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione da parte di questi ultimi dell'incarico, gli stessi devono rendere noto all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altre società.

Avendo il consiglio di amministrazione in precedenza già espresso apprezzamento per l'opera svolta dall'attuale collegio sindacale, collegio che scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011, si ritiene potersi proporre la riconferma dei sindaci uscenti; a tal fine, ai sensi della citata norma, sono state già chieste le informazioni in essa contenute, informazioni rese dai detti sindaci e che di seguito vengono sintetizzate:

- presidente del collegio sindacale: dott. Mario Sirtoli incarichi di amministratore/sindaco ricoperti in altre società n. 1;
- sindaco effettivo: dott. Franco Torda incarichi di amministratore/sindaco ricoperti in altre società n. 5;
- sindaco effettivo: dott. Giovanni Capelli incarichi di amministratore/sindaco ricoperti in altre società n. 5;
- sindaco supplente: dott.ssa Piazzoli Fernanda incarichi di amministratore/sindaco ricoperti in altre società n. 6;
- sindaco supplente: dott.ssa Sirtoli Maria Pia incarichi di amministratore/sindaco ricoperti in

altre società n. 5.

In considerazione a tutto quanto precede, visto l'art. 2400 codice civile, il presidente propone di riconfermare per il triennio 2012/2014 (sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014) i signori: dott. Sirtoli Mario, dott. Capelli Giovanni, dott. Torda Franco, dott.ssa Piazzoli Fernanda, dott.ssa Sirtoli Maria Pia.

Su proposta del presidente l'assemblea, all'unanimità dei voti presenti espressi a voce, nomina a comporre il collegio sindacale, per il triennio 2012/2014 (sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014) i signori:

- Dr. Mario Sirtoli, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 12.08.1950 codice fiscale SRT MRA 50M12 A246U, residente a Ranica in via San Rocco n. 14, **presidente del collegio sindacale**;
- Dr. Franco Torda, nato a Rieti (RI) il 14.07.1960 codice fiscale TRD FNC 60L14 H282P, residente a Bergamo in via Maironi da Ponte, n. 34/t, **sindaco effettivo**;
- Dr. Giovanni Capelli, nato a Bergamo il 17 marzo 1948, codice fiscale CPL GNN 48C17 A794I, residente a Bergamo in via Quarenghi n. 50, **sindaco effettivo**;
- Fernanda Piazzoli nata ad Albino (BG) il 13.03.1958 codice fiscale PZZ FNN 58C53 A163K, residente ad Albino (BG) in via San Giuseppe, n. 12, **sindaco supplente**;
- Maria Pia Sirtoli nata ad Alzano Lombardo (BG) il 22.09.1954 codice fiscale SRT MRP 54P62 A246D, residente a Villa di Serio (BG) in via Kennedy n. 16, **sindaco supplente**.

Allo stesso collegio sindacale è attribuita anche la funzione di controllo legale dei conti, come previsto dallo statuto sociale.

I sindaci nominati, presenti all'odierna assemblea, accettano l'incarico.

L'Assemblea, richiamato il D.L. 78/2010 art. 6 c. 6, definisce i compensi del Collegio in base alle vecchie tariffe professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con una riduzione del 10 per cento.

4) Nomina del consiglio di amministrazione per scaduto mandato.

Con riferimento al quarto argomento posto all'ordine del giorno, il presidente ricorda che è in scadenza per fine mandato il consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene la nomina del consiglio di amministrazione, il prof. Stefano Paleari, dopo aver ringraziato il consiglio di amministrazione uscente per l'attività svolta, propone all'assemblea di nominare per il prossimo triennio 2012/2014 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2014), le seguenti persone: dott. Mario Ratti, dott. Giuseppe Giovanelli, prof.ssa Claudia Rossi, prof. Sergio Cavalieri, signor Sergio Bonetti.

A norma dell'art. 26 dello statuto sociale non sono riservati compensi agli amministratori.

Successivamente, l'assemblea all'unanimità dei voti presenti espressi a voce, nomina a comporre il consiglio di amministrazione, per il triennio 2012/2014 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2014), determinando in cinque il numero dei consiglieri, i signori:

1. Dottor Giuseppe Giovanelli, nato a Seriate (BG) il 12.03.1959 C.F. GVNGPP59C12I628B, residente a Pedrengo (BG), Via Giovanni XXIII n. 26, dirigente;
2. Dottor Mario Ratti, nato a Bergamo il 25.07.1940 C.F. RTTMRA40L25A794U, residente a Bergamo, Via alla Zarda n. 25, imprenditore;
3. Signor Sergio Bonetti, nato a Mornico al Serio (BG) il 03.09.1945 C.F. BNTSRG45P03F738X, residente a Mornico al Serio (BG), Via Indipendenza n. 40, dirigente;
4. Professoressa Rossi Claudia, nata a Urgnano (BG) il 02.06.1958 C.F. RSSCLD58H42L502T, residente a Bergamo, Via Tassis n. 14, docente;
5. Professor Sergio Cavalieri, nato a Ragusa (RG) il 14.08.1969 C.F. VLSRG69M14H163E, residente a Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Castagnone n. 3/b, docente.

ed attribuendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione al Dott. Mario Ratti.

I consiglieri nominati, presenti all'odierna assemblea, accettano l'incarico.

Inoltre l'assemblea delibera, a norma dell'art. 26 dello statuto sociale, che per il triennio di nomina non venga riservato alcun compenso al consiglio di amministrazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:00, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
Rag. Elena Martinelli

Il presidente
Dott. Giuseppe Giovanelli