

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2019 DEL 27.06.2019

Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 9,30 presso la sede sociale in Corso Milano n. 19, l'Assemblea ordinaria di AMIAS Servizi srl, con Socio Unico il Comune di Selvino, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. omissis
2. Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del compenso

Sono presenti:

- il Sindaco, Sig. Diego Bertocchi, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Selvino;
- il Sig. Grigis Claudio, in qualità di Amministratore Unico di AMIAS Servizi srl;
- per il Collegio Sindacale, il Dott. Giuliani, la Dott.ssa Falardi e il Rag. Moretti.
- la dipendente della società Barbara Tiraboschi

Assume la Presidenza il Sig. Grigis Claudio (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Barbara Tiraboschi, e, constatata l'esistenza del numero legale (Socio Unico Comune di Selvino rappresentato dal Sindaco – art. 17.1 dello Statuto), dichiara l'Assemblea ordinaria validamente convocata, costituita e atta a deliberare.

### **O.d.G. 2 Nomina dell'Amministratore Unico di Amias Servizi srl**

a) visto che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico di Amias Servizi srl completa il proprio mandato, in data odierna decade dalla carica il Sig.:

Grigis Claudio  
nato a Selvino (BG) il 29.12.1955  
CF GRGCLD55T29I597C  
residente a Selvino (BG) in Via Monte Bianco, 7

b) visti gli artt.12, 13, 18 e 19 dello Statuto di Amias Servizi srl, relativi alla nomina degli organi di Amministrazione della Società

L'Assemblea ordinaria, con Socio Unico il Comune di Selvino, rappresentato dal Sindaco, Sig. Diego Bertocchi

### DELIBERA

a) di nominare quale Amministratore Unico di Amias Servizi srl il Sig.:

Grigis Claudio  
nato a Selvino (BG) il 29.12.1955  
CF GRGCLD55T29I597C  
residente a Selvino (BG) in Via Monte Bianco, 7

b) stabilire per il suddetto Amministratore Unico, una durata in carica di anni tre, così come concesso dallo Statuto della Società, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2021;

c) definire in € 9.866 (novemilaottocentosessantasei euro) il compenso annuo da riconoscere, in linea con quanto previsto dalla normativa e legislazione vigenti.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Amministratore Unico Sig. Grigis Claudio dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle 10 30

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico  
Grigis Claudio

Il Segretario  
Barbara Tiraboschi

-----