

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N. 4 DEL 24/07/2020

Il giorno ventiquattro del mese di luglio dell'anno duemilaventi alle ore 17,00 presso la sede sociale in Corso Milano n. 19, si è riunita l'Assemblea ordinaria, con Socio Unico Comune di Selvino, di AMIAS Servizi s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo organo di controllo ai sensi dell'articolo 12 dello statuto

Sono presenti :

- Il Socio Unico Comune di Selvino in persona del Vice Sindaco Dott. Acerbis Maurizio Remo, per delega del Sindaco Dott. Diego Bertocchi
- il Sig. Claudio Grigis, in qualità di Amministratore Unico di AMIAS Servizi srl;
- per il Collegio Sindacale, il Dott. Gianantonio Giuliani e il Rag. Gianpaolo Moretti sono collegati in video conferenza, la dott.ssa Paola Falardi è assente giustificata

Assume la Presidenza il Sig. Claudio Grigis (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario la Signora Tiraboschi Barbara, e, constatata:

- la regolare convocazione in data 16/07/2020
- la regolare costituzione dell'assemblea, essendo presenti l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo

e dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

O.d.G. 1. Nomina nuovo organo di controllo ex art. 12 dello statuto

1)

- Vista la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo per gli esercizi 2020-2022 ai sensi dell'articolo 13 d.lg. 39/2010;
- Vista la proposta presentata dal dott. Erik Rambaldini, già revisore da oltre un triennio della certificazione dei Conti Annuali Separati previsti dalle disposizioni di ARERA in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile).
- Considerato che la proposta comprende, oltre alla certificazione di cui al capoverso precedente, anche la revisione legale del bilancio d'esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione oltre alle attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali, per un corrispettivo pari ad € 5.200 (escluso iva e c.p.) per ciascun esercizio;

l'Assemblea

delibera

- di affidare la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 39/2010, al dott. Erik Rambaldini iscritto al Registro dei Revisori Legali, sez. Attivi, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 163746 D.M. 14/7/2011, Gazz. Uff. n. 57 del 19/7/2011, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale al 31/12/2022;
 - di determinare il compenso per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 in Euro 5.200,00 (cinquemila duecento), escluso iva e c.p., per ciascun esercizio.
-

2)

Considerato che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 è venuto a scadere l'incarico del Collegio Sindacale nominato in data 17/06/2017 nelle persone dei Signori:

Presidente	Dott. Gianantonio Giuliani
Sindaco Effettivo	Dott.ssa Paola Falardi
Sindaco Effettivo	Rag Gianpaolo Moretti
Sindaco Supplente	Dott. Marcello Violani
Sindaco Supplente	Dott. Fogaroli Luciana Maria;

considerato inoltre che il compenso annuale - valido per il triennio - per il Collegio Sindacale è stato stabilito nella misura complessiva di € 9.387 (oltre iva e oneri di legge);

visti gli artt. 12, 13 e 26 dello Statuto di Amias Servizi Srl che contemplano la facoltà di affidare il controllo di legalità e la vigilanza ex art. 2403 c.c. della società ad un unico sindaco

l'assemblea

delibera

- a) di nominare per il triennio 2020-2022 e sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, il sindaco unico, così come previsto dallo statuto sociale, nella persona del
Dott. Gianantonio Giuliani
Nato a Bergamo il 15.11.1960
Residente a Bergamo in Via Noli n 7/b
CF GLN GNT 60S15 A794L
Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti di Bergamo
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n 31 bis del 21.04.1995
- b) di fissare il compenso annuale del Sindaco Unico - valido per il triennio - nella misura complessiva di € 4.023, oltre iva e oneri di legge.

L'Amministratore Unico coglie l'occasione per ringraziare il Rag. Moretti e la Dott.ssa Falardi, per il lavoro svolto e per la fattiva collaborazione durante tutta l'arco del loro mandato.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Sig. Claudio Grigis dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto.

Il Presidente
Claudio Grigis

Il Segretario
Barbara Tiraboschi
