

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2015 DEL 13.05.2015

Il giorno tredici del mese di maggio dell'anno duemilaquindici alle ore 9,00 presso la sede sociale in Corso Milano n. 19, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, 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
3. Varie ed eventuali

Sono presenti :

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

Il dott. Giuliani è assente giustificato.

Assume la Presidenza il Sig. Flavio Magoni (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. 1 omissis

...omissis...

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

a) visto che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico di Amias Servizi srl completa il proprio mandato, in data odierna decade dalla carica il Sig.:

Flavio Magoni
nato a Selvino (BG) il 22.01.1956
CF MGNFLV56A22I597S
residente a Selvino (BG) Via Monte Purito, 4

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

c) visto che il DPCM del 26.06.09 e s.m.i., dispone che il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione non possa essere superiore a tre, per le Società partecipate totalmente da enti locali con capitale sociale inferiore a € 2.000.000 (duemilioni).

d) verificato che è stato abrogato l'obbligo, sussiste solo la facoltà, di nominare fra i membri del Consiglio di Amministrazione, due dipendenti comunali (DI 95/2012 art.4)

e) dato che è facoltà dell'Assemblea nominare un Amministratore Unico

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 tre anni, così come concesso dallo Statuto della Società, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2017;
- c) definire in € 8.058,37 (ottomilacinquantottoeuro/37) 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. Flavio Magoni dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle 9.45

Letto, confermato e sottoscritto.

L'amministratore Unico
Flavio Magoni

Il Segretario
Barbara Tiraboschi
