

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2012 DEL 27.06.2013

Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno duemilatredici alle ore 20,30 presso la sede sociale in Corso Milano n. 19, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria di Amias Servizi srl, con Socio Unico il Comune di Selvino, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 di Amias Servizi srl;
2. Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione di Amias Servizi srl;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti :

- il Sindaco, Sig. Carmelo Ghilardi in rappresentanza del Socio Unico Comune di Selvino;
- i Sigg. Flavio Magoni, Simone Grigis e Mara Magoni, in qualità rispettivamente di Presidente, Vicepresidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di Amias Servizi srl;
- il Dott. Giuliani e il Rag. Falardi, in rappresentanza del Collegio Sindacale, mentre il Rag. Moretti è assente giustificato

Assume la Presidenza il Sig. Flavio Magoni (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Simone Grigis 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 Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 di Amias Servizi srl.

Prende la parola il Presidente, Sig. Flavio Magoni, il quale dà lettura del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31.12.2012, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Amias Servizi srl in data 15.06.13, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione, redatto secondo gli art. 2424 e seguenti del Codice Civile integrati con lo schema D.M.T. 26.04.1995 e D. MICA 11.07.1996 (per le Aziende elettriche), con tutti i prospetti, spiegando e commentando le voci e le risultanze in esso contenute. Il Dott. Giuliani nella veste di Presidente del Collegio Sindacale, da lettura della "Relazione del collegio sindacale al Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2012".

Segue la relativa discussione nella quale il Presidente di Amias Servizi srl risponde alle domande del Socio, fornendo le dovute spiegazioni circa la composizione del Bilancio e delle poste in esso contenute.

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

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2012, che evidenzia un risultato economico positivo di € 6.370,84 al netto delle imposte, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, come sotto riportati.
b) di destinare l'utile come segue:
 - 5% alla riserva ordinaria, (così come stabilito dall'art. 28 dello Statuto) pari a € 318,54
 - 95% alla riserva straordinaria, pari a € 6.052,30

O.d.G. 2 Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione di Amias Servizi srl

a) visto che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012 da parte dell'Assemblea, gli Amministratori di Amias Servizi srl completano il loro mandato, in data odierna decadono dalla loro carica i Sigg.:

Presidente Flavio Magoni

nato a Selvino (BG) il 22.01.1956
CF MGNFLV56A22I597S

residente a Selvino (BG) Via Monte Purito, 4

Membro

Simone Grigis

nato ad Alzano Lombardo (BG) il 05.05.1973

CF GRGSMN73E05A246G

residente a Selvino (BG) in Corso Milano, 39

Membro

Mara Magoni

nata ad Alzano Lombardo (BG) il 30.04.1978

CF MGNMRA78D70A246Y

residente a Selvino (BG) in Via Monte Cervino, 39

- b) visti gli artt.12, 13, 18 e 19 dello Statuto di Amias Servizi srl, relativi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
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 inferiore a € 2.000.000 (due milioni).
d) visto che l' art.4 del DL 95/2012, prevede la nomina di un Consiglio di Amministrazione in cui due amministratori su tre siano dipendenti comunali o, in alternativa, concede la facoltà di nominare un Amministratore Unico

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

DELIBERA

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

Flavio Magoni

nato a Selvino (BG) il 22.01.1956

CF MGNFLV56A22I597S

residente a Selvino (BG) in Via Monte Purito, 4

- b) stabilire per il suddetto Amministratore Unico, una durata in carica limitata a due anni , così come concesso dallo Statuto della Società, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2014;
c) definire in € 12.025 (dodicimilazerotcinque) 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, il Presidente Sig. Flavio Magoni dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle 22.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Flavio Magoni

Il Segretario

Simone Grigis

Simone Grigis