

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA N. 2/2014 DEL 12.05.2014

Il giorno dodici del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici 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. omississ
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti :

- il Sindaco, Sig. Carmelo Ghilardi, 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 Dott. Giuliani, il Rag. Falardi e il Rag. Moretti.

Assume la Presidenza il Sig. Flavio Magoni (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Carmelo Ghilardi, 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 dei membri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Amias Servizi srl fu nominato il 10 maggio 2011-per un triennio- nelle persone dei sigg Presidente Dott. Gianantonio Giuliani

Membro Effettivo Rag Gianfranco Falardi

Membro Effettivo Rag Gianpaolo Moretti

Membro Supplente Dott. Marcello Violani

Membro Supplente Dott. Alberto Moretti

Il compenso annuale –valido per il triennio- per il Collegio Sindacale fu stabilito nella misura complessiva di € 9.387 (oltre iva e oneri di legge).

Considerato che il Collegio Sindacale di cui al punto precedente è scaduto alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013.

Visti gli artt. 12, 13 e 26 dello Statuto di Amias Servizi Srl relativi alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Visto e considerato tutto quanto sopra, l'Assemblea – Socio unico Comune di Selvino – rappresentata dal Sindaco:

DELIBERA

a) Nominare quale Collegio Sindacale di Amias Servizi srl per un triennio (fino ad approvazione del bilancio 2016) i sigg.:

Presidente 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

Membro Effettivo Rag Gianfranco Falardi

Nato a Solto Collina il 26/03/1938

Residente a Seriate in Via G. Pascoli n. 7

CF FLR GFR 38C26 I812I

Iscritto al Collegio dei Ragionieri di Bergamo

| | |
|------------------|---|
| Membro Effettivo | Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n 31 bis del 21.04.1995 Rag Gianpaolo Moretti Nato a Bergamo il 03/12/1964 Residente a Bergamo in Via Ghislandi n. 7 CF MRT GPL 64T03 A794O Iscritto al Collegio dei Ragionieri di Bergamo |
| Membro Supplente | Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n 50 del 25.06.1999 Dott. Marcello Violani Nato a Roma il 22/03/1940 Residente a Seriate in Via Donizetti n. 2 CF VLN MCL 40C22 H501G |
| Membro Supplente | Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n 31 bis del 21.04.1995 Dott.ssa Fogaroli Luciana Maria Nata a Residente a Brusaporto in Via Luigi Tognoli n. 10 CF FGR LNM 60H53 B223Z Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti con il 339/A Iscritta al registro dei Revisori contabili al numero 24253. |

b) Di fissare il compenso annuale –valido per il triennio- per il Collegio Sindacale nella misura complessiva di € 9.387,00 (novemila), oltre iva e oneri di legge.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Sig. Flavio Magoni dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle 10.30

Letto, confermato e sottoscritto.
L'amministratore Unico
Flavio Magoni

Il Segretario
Carmelo Ghilardi
