

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2016 DEL 13.02.2016

Il giorno tredici del mese di febbraio dell'anno duemilasedici alle ore 8,00 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. Presa d'atto delle dimissioni del Rag. Gianfranco Falardi dall'incarico di Sindaco, nomina nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione del dimissionario

Sono presenti :

- il Sindaco, Sig. Bertocchi Diego, 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. Gianantonio Giuliani e il Rag. Gianpaolo Moretti.
- è presente l'impiegata di Amias Servizi srl Tiraboschi Barbara

Assume la Presidenza il Sig. Grigis Claudio (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Tiraboschi Barbara, e, constatata la presenza dell'intero capitale sociale (Socio Unico Comune di Selvino rappresentato dal Sindaco – art. 17.1 dello Statuto), dell'organo amministrativo e della maggioranza del Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente convocata, costituita e atta a deliberare.

**O.d.G. 1 Presa d'atto delle dimissioni del Rag. Gianfranco Falardi dall'incarico di Sindaco, nomina nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione del dimissionario**

Prende la parola il Presidente Sig. Grigis Claudio, il quale dà lettura della lettera di dimissioni presentata al prot. n.38 del 05/02/2016, dal Rag. Gianfranco Falardi membro effettivo del collegio sindacale della società.

Si ricorda che l'attuale Collegio Sindacale rimane in carica fino all'approvazione del bilancio del 31/12/2016.

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

### DELIBERA

- a) di prendere atto delle dimissioni presentate dal Rag. Gianfranco Falardi ringraziandolo per l'attività fin qui svolta;
- b) di nominare, in sostituzione del dimissionario, quale membro effettivo del collegio sindacale di Amias Servizi srl:

Dott.ssa Paola Falardi

Nata a Bergamo l' 08/02/1968

Residente a Bergamo in Via Locatelli n. 44

CF FLR PLA 68B48 A794C

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili n.837/A

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili N.4553-79354 G.U. IV serie speciale n. 50 del 25.06.1999

- c) di confermare il compenso nella medesima misura già deliberata in sede di nomina del Collegio Sindacale

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente Sig. Grigis Claudio dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle 8.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea  
Grigis Claudio

Il Segretario  
Barbara Tiraboschi

-----