

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08/07/2023

Il giorno otto del mese di luglio dell'anno duemila ventitré alle ore 9,30 presso la sede sociale in Corso Milano n. 19, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, con Socio Unico Comune di Selvino, di AMIAS Servizi srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. Nomina Sindaco Unico di Amias Servizi srl
5. *omissis*;

Sono presenti:

- Il Socio Unico Comune di Selvino in persona del Vicesindaco 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 Sindaco Unico Dott. Gianantonio Giuliani

Assume la Presidenza il Sig. Claudio Grigis (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario il Rag. Piero Galbiati.

Costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente constatata:

- la regolare convocazione in data 26/6/2023
- la regolare costituzione dell'assemblea, essendo presenti l'intero capitale sociale e l'intero organo di controllo

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

- O.d.g. 4. Nomina Sindaco Unico di Amias Servizi srl
--

Considerato che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 è venuto a scadere l'incarico del Sindaco Unico nominato in data 24/07/2020 nella persona del Signor Gianantonio Giuliani;

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

- di nominare per il triennio 2023-2025 e sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, 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
- di fissare il compenso annuale del Sindaco Unico - valido per il triennio 2023-2025 - nella misura complessiva di euro 4.023, oltre iva e oneri di legge.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Amministratore Unico Sig. Claudio Grigis dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria alle 11.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Claudio Grigis

Il Segretario
Rag. Piero Galbiati
