

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. Nomina Revisore Legale di Amias Servizi srl
4. *omissis*
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. 3. Nomina Revisore Legale di Amias Servizi srl
--

- Considerato che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 è venuto a scadere l'incarico del revisore legale nominato in data 24/07/2020 nella persona del dott. Erik Rambaldini.
- Vista la proposta motivata del Sindaco Unico in merito al conferimento di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo per gli esercizi 2023-2025 ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 39/2010;
- Vista la proposta presentata dal dott. Erik Rambaldini, già revisore della certificazione dei Conti Annuali Separati previsti dalle disposizioni di ARERA in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile).

- Considerato che la proposta comprende, oltre alla certificazione di cui al capoverso precedente, anche la revisione legale del bilancio d'esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione oltre alle attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali, per un corrispettivo pari ad euro 5.200 (escluso iva e c.p.) per ciascun esercizio;

l'Assemblea

DELIBERA

- di affidare la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 39/2010, al dott. Erik Rambaldini iscritto al Registro dei Revisori Legali, sez. Attivi, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 163746 D.M. 14/7/2011, G.U. n. 57 del 19/7/2011, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025;
- di determinare il compenso per la revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 in euro 5.200,00 (cinquemila duecento), escluso iva e c.p., per ciascun esercizio.

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
