

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1/2017 DEL 17.06.2017

Il giorno diciassette del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette alle ore 9,30 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. ...omissis...
2. Nomina del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti :

- il Sindaco, Sig. Diego Bertocchi, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Selvino;
- il Sig. Claudio Grigis, in qualità di Amministratore Unico di AMIAS Servizi srl;
- per il Collegio Sindacale, il Dott. Gianantonio Giuliani, il Rag. Gianpaolo Moretti e la Dott.ssa Paola Falardi
- la dipendente della società Barbara Tiraboschi

Assume la Presidenza il Sig. Claudio Grigis (art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Barbara Tiraboschi, 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 del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 è venuto cessare l'incarico del Collegio Sindacale

In data 12/5/2014 il Collegio sindacale è stato nominato nelle persone dei Signori:

Presidente	Dott. Gianantonio Giuliani
Membro Effettivo	Rag Gianfranco Falardi
Membro Effettivo	Rag Gianpaolo Moretti
Membro Supplente	Dott. Marcello Violani
Membro Supplente	Dott. Fogaroli Luciana Maria

In data 13/02/2016 l'assemblea dei soci prese atto delle dimissioni del Rag. Falardi Gianfranco dall'incarico di sindaco, e contestualmente, in sostituzione del dimissionario, fu nominata la dott.ssa Paola Falardi (verbale assemblea n.1/2016 del 13/02/2016)

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).

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) di nominare per il triennio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019 un collegio sindacale al quale viene conferita anche l'attività di revisione legale dei conti, così come previsto dallo statuto sociale, nelle persone dei signori:

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	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

Membro Effettivo 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
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n 50 del 25.06.1999

Membro Supplente Dott. Marcello Violani
Nato a Roma il 22/03/1940
Residente a Seriate in Via Donizetti n. 2
CF VLN MCL 40C22 H501G
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n 31 bis del 21.04.1995

Membro Supplente Dott.ssa Fogaroli Luciana Maria
Nata a nata a Bergamo il 13.06.1960
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 (novemilatrecentottantasette), 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 10.45

Letto, confermato e sottoscritto.
L'Amministratore Unico
Claudio Grigis

Il Segretario
Barbara Tiraboschi
