

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02/08/2024

Il giorno due del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro, presso la sede sociale di Selvino, in Corso Milano n. 19 si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria di AMIAS Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Dimissioni Amministratore Unico di AMIAS Servizi srl – deliberazioni conseguenti

Alle ore 15,00 risultano presenti:

- il Socio Unico Comune di Selvino rappresentato dal Sindaco Dott. Andrea Santopietro;
- il Sindaco Unico Dott. Gianantonio Giuliani;

Il socio unico elegge a Presidente della seduta il Sig. Bertocchi Pierangelo, direttore tecnico. Inoltre chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Barbara Tiraboschi, dipendente della società, che accetta. Il Presidente constatata che la seduta rappresenta la continuazione della seduta del 29 luglio 2024 (richiamate comunque le convocazioni all'uopo effettuate); e nello stesso tempo attesta la regolare costituzione dell'assemblea (ai sensi dell'art.14.1 dello statuto), essendo presenti l'intero capitale sociale e il Sindaco Unico, dichiara infine l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ordini del giorno n. 1

Dimissioni Amministratore Unico di AMIAS Servizi srl – deliberazioni conseguenti

Prende la parola il Presidente e pone dunque all'esame dell'assemblea l'unico punto all'ordine del giorno, precisando che l'Amministratore Unico, sig. Grigis Claudio ha presentato le proprie dimissioni in data 12 luglio 2024 (prot. 164 agli atti della società); e che occorre procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico;

Prende la parola il Socio Unico, rappresentato dal Sindaco del Comune di Selvino Dott. Andrea Santopietro ed invita a partecipare alla riunione l'Arch. Elio Moschini.

Il presidente Bertocchi in premessa, illustra ai presenti tutti i servizi gestiti dalla società illustrando le attività svolte, le operatività della società nonché le criticità future relativamente alla distribuzione di energia elettrica, ai servizi resi alla amministrazione ecc.

Dopo ampia discussione, il presidente pone in votazione l'argomento indicato al punto all'ordine del giorno riferendo gli artt.12, 14, 18 e 19 dello Statuto di AMIAS Servizi srl, relativi alla nomina degli organi di Amministrazione della Società;

L'assemblea con il voto del Socio Unico

DELIBERA

- 1°) di prendere atto delle dimissioni del Sig. Grigis Claudio; ringraziando per la collaborazione e l'attività fin qui svolta;
- 2°) di nominare alla carica di Amministratore Unico con tutti i poteri previsti dallo statuto

Arch. Elio Moschini

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b) di stabilire per il suddetto Amministratore Unico, una durata in carica di anni tre, così come concesso dallo Statuto della Società, con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2026;

c) di determinare in € 9.866 (novemilaottocentosessantaseieuro oltre oneri di legge) il compenso annuo lordo, in linea con quanto previsto dalla normativa e legislazione vigenti.

L'Arch. Elio Moschini dichiara di accettare la nomina come sopra deliberata.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'adunanza si scioglie alle ore sedici.

Il Presidente

Il Segretario



