

AMIAS SERVIZI S.R.L. a socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Selvino
Corso Milano n. 19 – 24020 Selvino (BG)
Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 02127560163
Rea n. BG 60505

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23/07/2022

Il giorno ventitre del mese di luglio dell'anno duemila ventidue, presso la sede sociale di Selvino, in Corso Milano n. 19 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria di Amias Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. 
2. 
3. nomina dell'Amministratore Unico di Amias Servizi Srl

Alle ore 9,30 risultano presenti:

- il Sig. Claudio Grigis, in qualità di Amministratore Unico di Amias Servizi S.r.l.;
- il Socio Unico Comune di Selvino per delega al Vice Sindaco Dott. Acerbis Maurizio Remo;
- il Sindaco Unico Dott. Gianantonio Giuliani è collegato in video conferenza;

Assume la presidenza il Sig. Claudio Grigis (ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto), il quale chiama a fungere da Segretario il Rag. Piero Galbiati e constatata la regolare costituzione dell'assemblea, essendo presenti l'intero capitale sociale e il Sindaco Unico, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.





Ordini del giorno n. 3

Nomina dell'Amministratore Unico di AMIAS Servizi srl

- a) visto che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 da parte dell'Assemblea, l'Amministratore Unico di Amias Servizi srl completa il proprio mandato;
- b) dato atto che in data odierna decade dalla carica il Sig.:

Grigis Claudio



b) visti gli artt.12, 13, 18 e 19 dello Statuto di Amias Servizi srl, relativi alla nomina degli organi di Amministrazione della Società

L'Assemblea ordinaria, con Socio Unico il Comune di Selvino, rappresentato dal delegato Vicesindaco, Sig. Acerbis Maurizio

DELIBERA

a) di nominare quale Amministratore Unico di Amias Servizi srl il Sig.:

Grigis Claudio



b) 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 2024;

c) definire in € 9.866 (novemilaottocentosessantasei euro) il compenso annuo da riconoscere, in linea con quanto previsto dalla normativa e legislazione vigenti.

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

Il Presidente

Claudio Grigis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Grigis', written over a horizontal line.

Il Segretario

Rag. Piero Galbiati

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Galbiati', written over a horizontal line.