

28 aprile 2022

126

VERBALE DI ASSEMBLEA



L'anno 2022, il mese di aprile, il giorno 28 alle ore 18.00 presso la sede sociale in Arco Viale delle Magnolie n. 9, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società a responsabilità limitata A.M.S.A., convocata per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e relazione sulla gestione, con allegate la relazione del Sindaco Unico e la relazione della Società di revisione;
2. Eventuale nomina Società di revisione e determinazione compenso;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi degli art. 17 e 18 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, il quale, accerta che è presente l'intero capitale sociale detenuto dal Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta e il Sindaco Unico della società Paolo Bresciani. Verificata, altresì, la presenza del Vice Presidente Renato Miorelli, del Consigliere Bruno Lunelli, del Direttore Roberta Sommadossi, del segretario Comunale Giorgio Osele e del rag. Bruno Santi in qualità di consulente fiscale, dichiara valida l'Assemblea e propone di nominare segretario della stessa il Vice Presidente di AMSA Srl Renato Miorelli. L'Assemblea con voto unanime

delibera

di nominare Segretario dell'Assemblea dei Soci il Vice Presidente di AMSA Srl Renato Miorelli.

Ad 1) Approvazione del bilancio al 31.12.2021, relazione sulla gestione, relazione del Sindaco Unico e relazione della Società di revisione;

28 aprile 2022

127

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, introduce l'argomento e dà lettura della relazione allegata al bilancio chiuso al 31.12.2021. Interviene il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, il quale ringrazia il CdA per il raggiungimento di un risultato positivo nonostante il perdurare, anche durante l'anno 2021, di alcune restrizioni legate alla pandemia CoVid.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, dà lettura della relazione allegata al bilancio chiuso al 31.12.2021. Prende la parola il Sindaco Unico che dà lettura della sua relazione e della relazione della società di Revisione. Al termine, il Direttore espone la relazione sul governo societario. Interviene quindi il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, che ringrazia il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale di Amsa per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati raggiunti, invitando il Consiglio di Amministrazione a proseguire nei progetti avviati.

Non registrando altri interventi, il Presidente del C.d.A. chiude la discussione e invita il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta:

- ad approvare la relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa al 31 dicembre 2021, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 571.537,00 oltre alla relazione sul governo societario;
- ad approvare quanto operato dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2021.

Il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta,

delibera

- di approvare la relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa al 31 dicembre 2021 e la relazione sul governo societario, destinando l'utile netto d'esercizio nella misura del 5% per Euro 28.527,00 al Fondo Riserva Legale e per la restante quota di Euro 542.010,00 al Fondo di Riserva Straordinaria.

28 aprile 2022

128



- di approvare quanto operato dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio

Ad 2) Eventuale nomina Società di revisione e determinazione compenso;

Il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta - ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Amsa Srl (Azienda Municipale Sviluppo Arco), che al comma 5, prevede che l'organo di controllo eserciti, altresì, la revisione legale dei conti - propone di affidare la revisione legale dei conti al Sindaco Unico Paolo Bresciani, il quale si rende disponibile ad accettare l'incarico.

Pertanto, il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, per alzata di mano

delibera

Di affidare la revisione legale dei conti della società A.M.S.A. Srl al Sindaco Unico Paolo Bresciani, stabilendone il compenso in Euro 3.500,00 oltre oneri ed IVA e comprensivi di spese. L'incarico avrà durata pari all'incarico di Sindaco Unico delle società.

Ad 3) Varie ed eventuali

Nessun altro prendendo la parola, alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Renato Miorelli

IL PRESIDENTE

Renato Veronesi