

16 febbraio 2015

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2015 il mese di febbraio, il giorno 16 alle ore 11.00 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. Scelta del sistema di amministrazione e determinazione del numero degli Amministratori;
2. nomina degli amministratori;
3. nomina del Presidente e del Vicepresidente;
4. determinazione del compenso agli Amministratori;
5. nomina dell'Organo di Controllo e determinazione compenso;
6. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Società assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Stefano Tamburini, il quale, dopo aver accertato che è presente il socio unico: Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, con 212.800 azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale. Accertata altresì la presenza del Vicesindaco Stefano Bresciani, dei Sindaci dott. Mario Zambotti, dott.ssa La Via Manuela e dott. Paolo Bresciani, dichiara valida l'Assemblea e propone di nominare segretario della stessa il Signor Costantino Matteotti. L'Assemblea con voto unanime

delibera

di nominare segretario dell'Assemblea il signor Costantino Matteotti.

16 febbraio 2015

Prima di procedere alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Stefano Tamburini:

“Sono arrivato ormai al termine di questa mia esperienza all'AMSA in qualità prima di vicepresidente e poi di presidente del consiglio di amministrazione; è stata sicuramente un'esperienza molto positiva. Molte cose sono state fatte in questi anni: dai numerosi investimenti nei campeggi, al raggiungimento dei migliori bilanci di sempre, al superamento della quota 100.000 presenze, alla presentazione del progetto Arca Village Garda Trentino, oltre a numerose altre iniziative.

Lascio una Società in ottima salute che contrariamente a quello che si dice sulle società pubbliche continua a produrre utili importanti ed a creare un forte indotto economico per la città.

Mi rivolgo al Sindaco dicendo che serve che tutti i cittadini arcensi, amministratori in primo luogo, prendano consapevolezza che Amsa costituisce un patrimonio immenso della città per la città. La politica deve accompagnare e sostenere la propria azienda nelle scelte strategiche, in quanto solo così si potrà avere una vera e propria azienda di sviluppo.

Auspico che i nuovi amministratori possano continuare con il lavoro intrapreso con migliori risultati; ringrazio il collegio sindacale per l'azione di controllo svolta, nonché il personale tutto per il continuo impegno profuso nel loro lavoro quotidiano.”

Il Presidente passa la parola al socio di maggioranza dott. Betta Alessandro.

Il dott. Betta ringrazia il Presidente ed il suo Consiglio di amministrazione per l'ottimo lavoro svolto, la continua volontà dimostrata e per gli ottimi risultati raggiunti. Ringrazia altresì il Collegio sindacale.

Ad 1) **Scelta del sistema di amministrazione e determinazione del numero degli Amministratori**

16 febbraio 2015

Il Presidente da lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco di Arco Alessandro ing. Betta.

Il socio di maggioranza comunica che in base all'art. 24 dello Statuto della Società, ritiene di nominare un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 membri.

Il sindaco di Arco, in rappresentanza del Comune unico socio della società, per alzata di mano

delibera

di nominare un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 membri.

Ad 2) Nomina degli amministratori

Il Presidente da lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco di Arco Alessandro ing. Betta.

Il socio unico indica, sulla base del decreto di designazione n°23 di data 16/02/2015 del Sindaco di Arco, depositato agli atti, nelle persone dei signori: Renato Veronesi nato

il 18/10/1962,

; Federico Chincarini nato il 15/02/67,

– ; Stefano Mandelli nato

il 11/01/1981, –

; Bruno Lunelli nato il 17/10/1952,

– ; Claudia Angelini nata il 18/02/74,

– , i nuovi

consiglieri della Società A.M.S.A. s.r.l.

Prende la parola il dott. Mario Zambotti, presidente del Collegio sindacale: "Chiedo se il socio ha verificato la compatibilità e/o la inconfiribilità dell'incarico di amministratore, così come stabilito dal D.lgs. n. 39 del 08.04.2013, ai candidati che nei due anni precedenti

16 febbraio 2015

hanno ricoperto cariche di componenti di organi di indirizzo politico e se ne abbia informato gli stessi.”

Sindaco Betta: “I candidati hanno presentato la candidatura con allegata specifica dichiarazione in merito alla incompatibilità ed inconfiribilità dell’incarico e sono state fatte dall’amministrazione comunale le verifiche ed approfondimenti necessari. Ci sono anche casi concreti e pareri esterni che escludono tale possibilità che scatta solo per incarichi con deleghe gestionali dirette. Per questo informo e fisso l’indirizzo che i consiglieri Veronesi e Lunelli non avranno deleghe gestionali dirette”.

Il sindaco di Arco, in rappresentanza del Comune unico socio della società, per alzata di mano

delibera

di nominare consiglieri della Società per gli esercizi 2015/2017 i signori: Renato Veronesi

[REDACTED]

[REDACTED]; Federico Chincarini [REDACTED]

[REDACTED]; Stefano Mandelli [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Bruno Lunelli [REDACTED]

[REDACTED] Claudia Angelini [REDACTED]

[REDACTED]

Ad 3) **Nomina del presidente e del vicepresidente**

Il Presidente da lettura dell’argomento posto all’ordine del giorno e passa la parola al Sindaco di Arco Alessandro ing. Betta.

Il socio unico indica Presidente di A.M.S.A. S.r.l. senza deleghe gestionali dirette il sig. Renato Veronesi , indica altresì il Vicepresidente sig. Federico Chincarini

Il sindaco di Arco, in rappresentanza del Comune unico socio della società, per alzata di

16 febbraio 2015

mano

delibera

di nominare il sig. Renato Veronesi presidente di A.M.S.A. S.r.l. senza deleghe gestionali dirette, e il sig. Federico Chincarini vicepresidente

Ad 4) Determinazione del compenso agli Amministratori

Il Presidente da lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco di Arco Alessandro ing. Betta.

Il socio unico formula la seguente proposta:

Compenso lordo annuo per il presidente	€	10.000,00
Compenso lordo annuo per il vicepresidente	€	4.000,00
Gettone di presenza per partecipazioni a riunioni ufficiali	€	150,00

Il sindaco di Arco, in rappresentanza del Comune unico socio della società, per alzata di mano

delibera

di approvare i seguenti compensi:

Compenso lordo annuo per il presidente	€	10.000,00
Compenso lordo annuo per il vicepresidente	€	4.000,00
Gettone di presenza per partecipazioni a riunioni ufficiali	€	150,00

Delibera di stabilire che, in caso di deleghe gestionali dirette al Vicepresidente, il suo compenso omnicomprendivo non potrà superare la somma di €8.000,00.

Ad 5) Nomina dell'Organo di controllo e determinazione compenso

Il Presidente da lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco di Arco Alessandro ing. Betta.

Il socio unico, come da art. 30 dello Statuto della società, e come da decreto di designazione del Sindaco n° 24 del 16/02/2015, individua un organo di controllo composto da un solo membro effettivo iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il

16 febbraio 2015

Ministero della Giustizia nella persona del dott. Paolo Bresciani e propone altresì di determinarne il compenso annuo omnicomprensivo in € 4.500,00 + CNP+ Iva

Il sindaco di Arco, in rappresentanza del Comune unico socio della società, per alzata di mano

delibera

la nomina dell'Organo di controllo della Società A.M.S.A. S.r.l., per gli esercizi 2015/2017, nella persona del dott. Paolo Bresciani, determinandone il compenso omnicomprensivo in € 4.500,00 + CNP + Iva annui

Ad 6) **Varie ed eventuali**

Nessun altro prendendo la parola, alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Costantino Matteotti

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Tamburini