

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2016, il mese di ottobre, il giorno 06, alle ore 18.30, 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. Attribuzione di un compenso al Vicepresidente a fronte dell'assegnazione di specifiche deleghe;
2. Andamento Società: situazione attuale e progetto di sviluppo;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Società assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, 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 e accertata, altresì, la presenza del Vicesindaco del Comune di Arco, Stefano Bresciani, del Vicepresidente Federico Chincarini, dei Consiglieri: Claudia Angelini, Bruno Lunelli e Stefano Mandelli, del Sindaco Unico, Paolo Bresciani e del Responsabile gestioni servizi turistici, Roberto Marchettini, dichiara valida l'Assemblea e propone di nominare segretario della stessa il Consigliere Claudia Angelini.

L'Assemblea con voto palese

**delibera**

di nominare segretario dell'Assemblea stessa il Consigliere Claudia Angelini.

06 ottobre 2016

66



**Ad 1) Attribuzione di un compenso al Vicepresidente a fronte dell'assegnazione di specifiche deleghe;**

Per il trattamento del punto Ad 1) all'ordine del giorno, si assenta il Vicepresidente, Federico Chincarini.

Il Presidente, Renato Veronesi, prende la parola e ringrazia il Sindaco ed il Vicesindaco per la loro presenza.

Informa in merito agli incontri avuti con Sindaco, Vicesindaco e Giunta comunale e con i Consiglieri comunali rappresentanti dei Gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza.

Informa, altresì, di aver loro illustrato le decisioni assunte dal C.d.A. di Amsa Srl, in data 31 agosto 2016, relativamente al punto in oggetto. Successivamente a questi incontri, la

Giunta comunale ha approvato un'apposita delibera che autorizza il Sindaco, quale Socio Unico di Amsa Srl, ad adottare, in sede di Assemblea ordinaria dei Soci, i provvedimenti

necessari al fine di autorizzare quanto richiesto dal C.d.A. della stessa Società e sopra richiamato. Interviene il Sindaco del Comune di Arco, Alessandro Betta, congratulandosi

con il C.d.A. per l'operato fin qui svolto. Sottolinea come dall'incontro con il prof. avv. Florenzano sia emerso che la normativa sulle società partecipate sia in forte evoluzione e

che, quindi, anche per Amsa Srl stia per iniziare un periodo di transizione. Esprime parere favorevole alla proposta di assegnazione di specifiche deleghe al Vicepresidente, Federico

Chincarini, in considerazione, anche, dell'assenza della figura del Direttore e preso atto, inoltre, del minor costo che verrà sostenuto dall'Azienda. Il Sindaco sottolinea che le

deleghe assegnate potranno avere validità fino alla scadenza del mandato del C.d.A. e chiede che a questa scadenza si uniformino anche le altre deleghe, già assegnate al

Vicepresidente, all'inizio del mandato, da parte del C.d.A.. Interviene, successivamente, il Vicesindaco, Stefano Bresciani, ricordando che è necessario tener presente che si tratta di

06 ottobre 2016

67

una situazione anomala e quindi le decisioni assunte oggi avranno un carattere straordinario, che andrà normalizzato quando si creeranno le condizioni.

L'Assemblea con voto palese

**delibera**

di attribuire al Vicepresidente di Amsa Srl, Federico Chincarini, un compenso annuo lordo di euro 30.000,00, aggiuntivo rispetto all'indennità di carica già assegnata, in funzione del conferimento, allo stesso, di specifiche deleghe come meglio dettagliate nel verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Amsa Srl, in data 31/08/2016.

Rientra in aula il Vicepresidente, Federico Chincarini.

**O M I S S I S**

06 ottobre 2016

70



Ad. 4) Varie ed eventuali

Non registrando altro intervento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società a responsabilità limitata A.m.s.a, ad ore 20.30.

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

IL SEGRETARIO

Claudia Angelini

IL PRESIDENTE

Renato Veronesi