

19 maggio 2023

130

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023, il mese di maggio, il giorno 19 alle ore 12.30 presso la sede sociale in Arco, ^{SECONDA} ~~prima~~ convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della società A.M.S.A. Srl unipersonale, convocata per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2022 con allegate la relazione del Sindaco Unico e la relazione sul governo societario;
2. 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 e del Direttore Roberta Sommadossi, 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 31.12.2022, relazione del Sindaco Unico e relazione sul governo societario;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, introduce l'argomento e presenta il bilancio chiuso al 31.12.2022 evidenziando i fatti di maggior rilievo.

Prende la parola il Sindaco Unico che dà lettura della sua relazione. Al termine, il Direttore

19 maggio 2023

131

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 nel 2022 e per i nuovi obiettivi 2023 ed in particolare modo per l'impegno investito nel nuovo impianto natatorio.

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 il bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa al 31 dicembre 2022, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 578.111,00, oltre alla relazione sul governo societario;
- ad approvare quanto operato dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2022.

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

delibera

- di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa al 31 dicembre 2022 e la relazione sul governo societario, destinando l'utile netto d'esercizio nella misura del 5% per Euro 28.906,00 al Fondo Riserva Legale e per la restante quota di Euro 549.205,00 al Fondo di Riserva Straordinaria.
- di approvare quanto operato dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2022.

Ad 3) Varie ed eventuali

Nessun altro prendendo la parola, alle ore 13.30 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

