

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2021, il mese di giugno, il giorno 21 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 31.12.2020 e relazione sulla gestione, con allegate la relazione del Sindaco Unico e la relazione della Società di revisione;
2. Scelta del sistema di amministrazione e determinazione del numero degli Amministratori;
3. Nomina degli Amministratori;
4. Nomina del Presidente e del Vicepresidente;
5. Determinazione del compenso agli Amministratori;
6. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione compenso;
7. 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. Verificata, altresì, la presenza del Consiglieri Claudia Angelini, Bruno Lunelli, del Direttore Roberta Sommadossi, del Sindaco Unico Paolo Bresciani, e del rag. Bruno Santi in qualità di consulente fiscale, dichiara valida l'Assemblea e propone di nominare segretaria della stessa il Consigliere Claudia Angelini. L'Assemblea con voto unanime

delibera

di nominare Segretario dell'Assemblea dei Soci il Consigliere Claudia Angelini.

OMISSIS

21 giugno 2021

121

Ad 2) Scelta del sistema di amministrazione e determinazione del numero degli

Amministratori;

Il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta - ai sensi dell' art. 18 bis, L.P. n. 1/2005, del D.Lgs 175/2016, della delibera della Giunta Provinciale n. 204 del 16/02/2018 e dello Statuto di Amsa Srl (Azienda Municipale Sviluppo Arco), che all'art. 23, c..2, prevede spetti all'Assemblea dei Soci deliberare il numero degli Amministratori ed, in particolare, deliberare la scelta dell'Amministratore Unico ovvero dell'organo collegiale, composto da tre o cinque membri - manifesta il suo favore verso il mantenimento dell'assetto organizzativo del Consiglio di Amministrazione uscente, composto da cinque componenti.

Prende la parola il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta e propone la nomina di un organo collegiale formato da cinque Amministratori.

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

delibera

Di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri.

Ad 3) Nomina degli amministratori;

Il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, indica, nelle persone dei signori: Renato Veronesi nato ad Arco il 18/10/1962, residente ad Arco in via Fornaci 23/A – Cod. Fisc. VRNRNT62R18A372L, Bruno Lunelli nato ad Arco il 17/10/1952, residente ad Arco in via S. Sisto 1/c – Cod. Fisc. LNLBRN52R17A372Z; Claudia Angelini nata ad Arco il 18/02/74, residente ad Arco in via F.II di Borbone 12 – Cod. Fisc. NGLCLD74B58A372Z; Renato Miorelli, nato a Foligno il 27/04/1955 e residente ad Arco in Via Monte Zugna, 31 Cod.Fisc. MRLRNT55d27B653N, Chiara Malfer nata a Riva del Garda il 29/06/1987 e residente ad Arco in Via Cappuccini, 9 Cod.Fisc. MLFCHR87H69H330K i nuovi Consiglieri della Società Amsa Srl.

21 giugno 2021

122

In coerenza con quanto esposto con riferimento al punto Ad 2) si ritiene che i soggetti indicati siano dotati delle competenze tecniche e professionali adatte per assolvere al compito di amministrare e gestire le variegate attività di Amsa Srl, come d'altra parte alcuni di essi hanno già dimostrato nella precedente gestione amministrativa.

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

delibera

di nominare consiglieri della Società per gli esercizi ^{2021/2023} ~~2018/2020~~ i signori: Renato Veronesi nato ad Arco il 18/10/1962, residente ad Arco in via Fornaci 23/A – Cod. Fisc. VRNRNT62R18A372L, Bruno Lunelli nato ad Arco il 17/10/1952, residente ad Arco in via S. Sisto 1/c – Cod. Fisc. LNLBRN52R17A372Z; Claudia Angelini nata ad Arco il 18/02/74, residente ad Arco in via F.II di Borbone 12 – Cod. Fisc. NGLCLD74B58A372Z; Renato Miorelli, nato a Foligno il 27/04/1955 e residente ad Arco in Via Monte Zugna, 31 Cod.Fisc. MRLRNT55d27B653N, Chiara Malfer nata a Riva del Garda il 29/06/1987 e residente ad Arco in Via Cappuccini, 9 Cod.Fisc. MLFCHR87H69H330K i nuovi Consiglieri della Società Amsa Srl.

Il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, ringrazia il precedente CdA ed in particolare il Vicepresidente Federico Chincarini. Chiede che questo nuovo CdA dia la priorità allo sviluppo dell'area Prabi ed alla ristrutturazione della Stazione Autocorriere oltre al portare avanti anche le altre attività della società, anche tramite la suddivisione di competenze interne al CdA stesso.

Ad 4) Nomina del presidente e del vicepresidente

Il Presidente dà lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e passa la parola al Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta.

Il Socio Unico indica quale Presidente di Amsa Srl il sig. Renato Veronesi ed indica, altresì, quale Vicepresidente il sig. Renato Miorelli.

21 giugno 2021

123

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

delibera

di nominare il sig. Renato Veronesi Presidente di Amsa Srl ed il sig. Renato Miorelli Vicepresidente.

O M I S S I S