

29 maggio 2024

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2024, il mese di maggio, il giorno 29 alle ore 20.00 presso la sede sociale in Arco, Viale delle Magnolie n. 9, si è riunita, in seconda 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 31.12.2023 e relazione sulla gestione, con allegate la relazione del Sindaco Unico;
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 oltre al Sindaco Unico della società Paolo Bresciani. Verificata, altresì, la presenza del Vice Presidente Renato Miorelli, dei Consiglieri Claudia Angelini, Chiara Malfer e 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

29 maggio 2024

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

Ad 1) Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relazione sulla gestione, con allegata la relazione del Sindaco Unico;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato Veronesi, introduce l'argomento presentando il bilancio chiuso al 31.12.2023 dando evidenza dei fatti di maggior rilievo e dando lettura della relazione sulla gestione.

Prende la parola il Sindaco Unico che dà lettura della sua relazione. 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 nel 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 2023, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 441.051, oltre alla relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario;
- ad approvare quanto operato dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2023.

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 2023, la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario, destinando l'utile netto d'esercizio nella misura del 5% per Euro 22.053 al Fondo Riserva Legale e per la restante quota di Euro 418.998 al Fondo di Riserva Straordinaria.

29 maggio 2024

- di approvare quanto operato dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2023.

Terminato il primo punto all'ordine del giorno, il Socio Unico chiede di rimandare i punti successivi ad una nuova assemblea. Il Presidente, non chiedendo nessun altro la parola, alle ore 21.25 dichiara chiusa l'Assemblea e rimanda l'assemblea a nuova convocazione per i restanti punti.

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

IL SEGRETARIO

Renato Miorelli

IL PRESIDENTE

Renato Veronesi