

## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2024, il mese di giugno, il giorno 21 alle ore 13.00 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 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 Vice Presidente Renato Miorelli, dei Consiglieri Claudia Angelini, Bruno Lunelli e Chiara Malfer, del Sindaco Unico Paolo Bresciani e del Direttore Roberta Sommadossi, 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.

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

21 giugno 2024

137

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 2) Nomina degli amministratori;**

Il Socio Unico Comune di Arco, rappresentato dal Sindaco Alessandro Betta, indica, i nuovi Consiglieri della Società A.M.S.A. Srl nelle persone dei signori:

- Elena Claudia Chincarini nata a B [REDACTED] residente ad [REDACTED] in via [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- Michele Giuliani nato a F [REDACTED], residente ad [REDACTED] in V [REDACTED] C.F. [REDACTED];
- Chiara Malfer nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- Renato Miorelli, nato a [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in Via [REDACTED] C.F. [REDACTED];

21 giugno 2024

138

- Tomaso Ricci nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in [REDACTED] C.F. [REDACTED]

In coerenza con quanto esposto con riferimento al punto Ad 1) 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 2024/2026 i signori:

- Elena Claudia Chincarini nata a [REDACTED] residente ad [REDACTED] in via [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- Michele Giuliani nato a [REDACTED], residente ad [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- Chiara Malfer nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in Via [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- Renato Miorelli, nato a [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in Via [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- Tomaso Ricci nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in [REDACTED], C.F. [REDACTED];

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 Presidente Renato Veronesi.

**Ad 3) 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.

21 giugno 2024

139

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

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

**delibera**

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

**Ad 4) Determinazione del compenso agli Amministratori**

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, in conformità alla delibera della Giunta Provinciale n. 204 del 16/02/2018 in merito ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali, formula la seguente proposta:

- Compenso lordo annuo per il Presidente € 20.000,00

€10.000,00 per l'esercizio delle funzioni di Presidente della Società e del Consiglio di Amministrazione e €10.000,00 per le deleghe gestionali che gli verranno affidate dal Consiglio di Amministrazione di Amsa Srl

- Gettone di presenza ai Consiglieri della Società per partecipazioni a riunioni ufficiali del Consiglio di Amministrazione € 150,00

Si riconosce al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, la facoltà di assegnare, ad un solo Amministratore, deleghe di gestione, per un compenso lordo annuo massimo di €. 8.000,00.

Al Presidente ed al Sindaco Unico non spettano gettoni di presenza. Il gettone di presenza spetterà solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

21 giugno 2024

140

**delibera**

di approvare i seguenti compensi:

Compenso lordo annuo per il Presidente € 20.000,00 (€10.000,00 per l'esercizio delle funzioni di Presidente della Società e del Consiglio di Amministrazione e €10.000,00 per le deleghe gestionali che gli verranno affidate dal Consiglio di Amministrazione di Amsa Srl);

Facoltà di assegnare, ad un solo Amministratore, deleghe di gestione, per un compenso lordo annuo massimo di €. 8.000,00;

Gettone di presenza ai Consiglieri della Società per partecipazioni a riunioni ufficiali del Consiglio di Amministrazione € 150,00.

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

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, a norma dell'art. 29 dello Statuto della Società e della già citata delibera della Giunta Provinciale n. 204 del 16/02/2018, individua un Organo di Controllo, composto da un solo membro effettivo iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia, nella persona del dott. Francesco Gobbi e propone, altresì, di determinarne il compenso annuo omnicomprensivo in Euro 5.400,00 oltre oneri di legge se dovuti, cui si aggiunge un ulteriore compenso di euro 3.500,00.-, sempre oltre oneri di legge se dovuti, per l'attività di controllo contabile, con funzione di revisione legale dei conti.

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

**delibera**

21 giugno 2024

141

la nomina dell'Organo di Controllo della Società Amsa Srl, per gli esercizi 2024/2026, nella persona del dott. Francesco Gobbi nato a [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] ① C.F. [REDACTED], determinandone il compenso annuo omnicomprensivo in Euro 5.400,00 oltre oneri di legge se dovuti, cui si aggiunge un ulteriore compenso di euro 3.500,00, sempre oltre oneri di legge se dovuti, per l'attività di controllo contabile, con funzione di revisione legale dei conti.

**Ad 7) 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

Claudia Angelini



IL PRESIDENTE

Renato Veronesi

