

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL 12 DICEMBRE 2016**

Oggi 12 dicembre 2016, alle ore 16.00, in Nembro (BG), presso la sala dell'auditorium "Modernissimo" sita in Piazza Libertà si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci di ANITA S.r.l.. Assume la presidenza il P.i. Giuseppe Mario ROTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

CONSTATA E FA CONSTATARE CHE

1. l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 75,83% del capitale sociale
3. per l'Organo Amministrativo è presente, oltre allo stesso Presidente, il Consigliere Dott.ssa Monica POSSENTI mentre risulta assente giustificato il Consigliere Delegato, Ing. Enrico PEZZOLI;
4. risultano assenti giustificati tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il tutto risulta dal foglio presenze che, unitamente alle deleghe di partecipazione, sarà conservato agli atti della Società.

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Nomina del nuovo Organo Amministrativo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
2. Nomina Collegio Sindacale in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
3. Varie ed Eventuali.

Il Presidente, ai sensi di statuto e con il *placet* dell'Assemblea, chiama il Dott. Carlo CARLESSI a svolgere l'ufficio di Segretario. Il Dott. CARLESSI ringrazia ed accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Nomina del nuovo Organo Amministrativo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri dott.ssa Monica POSSENTI e ing. Enrico PEZZOLI nonché il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Paolo ZACCHETTI, del dott. Nicolò BOSCO e del dott. Massimo GIUDICI per l'attività svolta in questi anni. Un ringraziamento, inoltre, viene riservato all'avv.to Vittorio RODESCHINI ed alla dott.ssa Rosangela PILENGA, membri del primo Consiglio di Amministrazione presieduto da Giuseppe Mario ROTA. Successivamente, il Presidente ricorda ai Soci quale sia stata la

OMISSIS

collaborazione con altri operatori del settore anche tenuto conto del tasso di svalutazione annuo, indicato dalla AEEGSI, delle reti.

Per tutta questa serie di motivi, il Comune Treviglio, socio di maggioranza relativa, ritiene di ringraziare il CdA uscente per l'ottimo lavoro svolto e la serietà dimostrata e ritiene di proporre che la formula migliore per la guida operativa della società coincida con la figura dell'Amministratore Unico affiancato da un collegio sindacale composto da tre membri.

Propone quindi la figura del dott. Danilo ZENDRA, nato 15/11/1971, residente a _____, cod. fisc. _____,

quale Amministratore Unico, con attribuzione di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tenuto conto delle materie riservate alla decisione dei soci dalla legge o dallo statuto, con incarico sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2019 e compenso lordo annuo pari ad € 25.000,00.

OMISSIS

A questo punto il Presidente chiede se vi siano altri interventi e, verificato che nessuno chiede la parola, propone alla Assemblea la votazione circa la proposta formulata da comune di Treviglio.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

di nominare il dott. Danilo ZENDRA, nato il 15/11/1971, residente quale Amministratore Unico, con attribuzione di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tenuto conto delle materie riservate alla decisione dei soci dalla legge o dallo statuto, con incarico sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 30.06.2019 e compenso lordo annuo pari ad Euro 25.000,00.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi su:

2. Nomina Collegio Sindacale in carica sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2019. Determinazione del compenso per la durata del mandato

Prende la parola il Socio Comune di Treviglio proponendo un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, in carica sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2019 e per un compenso complessivo per tutto il collegio annuo lordo pari a € 10.000,00 ovvero pari a quanto percepito dal Collegio Sindacale uscente.

Propone quindi i seguenti professionisti quali sindaci effettivi:

- Dott. Giuseppe CASTELLETTI, nato il 29 giugno 1952, residente a dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. 12118 con DM 12.4.95, pubblicato sulla G.U. n.31/bis del 21.4.95
- Dott.ssa Iole BERGAMINI, nata il 27 ottobre 1968, residente a dottore commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. 140835, DM 21.7.2006 pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'1.8.2006;
- Dott. Andrea MANZONI, nato il 13 febbraio 1979, residente a dottore

commercialista iscritto all'albo dei revisori legali al n. 154312, DM 12.02.2009 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 10.03.2009.

Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Andrea MANZONI.

Propone quindi quali Sindaci Supplenti, in carica sino all'approvazione del bilancio al 30.6.2019 i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Adriana CARRARA, nata [redacted] il 14 luglio 1976, residente a [redacted], dottore commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. 137898, DM 02.11.2005 pubblicato sulla G.U. n. 88 – IV Sezione Speciale del 08.11.2005

- Dott. Massimo ZANARDI, nato [redacted] il 14 giugno 1959, residente [redacted], dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. 61692, DM 12.4.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31BIS del 21.4.1995.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la votazione sulla proposta di Collegio Sindacale avanzata dal comune di Treviglio e l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

Di nominare Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, in carica sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2019 e per un compenso complessivo per tutto il collegio annuo lordo pari a € 10.000,00 nelle figure dei seguenti professionisti:

- Dott. Giuseppe CASTELLETTI, nato [redacted] il 29 giugno 1952, residente a [redacted], dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. 12118 con DM 12.4.95, pubblicato sulla G.U. n.31/bis del 21.4.95

- Dott.ssa Iole BERGAMINI, nata [redacted] il 27 ottobre 1968, residente a [redacted], dottore commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. 140835, DM 21.7.2006 pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'1.8.2006;

- Dott. Andrea MANZONI, nato [redacted] il 13 febbraio 1979, residente [redacted], cod. fisc. [redacted], dottore

commercialista iscritto all'albo dei revisori legali al n. 154312, DM 12.02.2009 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 10.03.2009.

Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Andrea MANZONI;

Di nominare quali Sindaci Supplenti in carica sino all'approvazione del bilancio al 30.06.2019 i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Adriana CARRARA, nata [redacted], il 14 luglio 1976, residente a [redacted]; dottore commercialista, iscritta al registro dei revisori legali al n. 137898, DM 02.11.2005 pubblicato sulla G.U. n. 88 – IV Sezione Speciale del 08.11.2005
- Dott. Massimo ZANARDI, nato [redacted] il 14 giugno 1959, residente [redacted]; dottore commercialista, iscritto al registro dei revisori legali al n. 61692, DM 12.4.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31BIS del 21.4.1995.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno sui quali l'Assemblea dei Soci è stata chiamata a decidere, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,45.

Il Segretario



Carlo Carlessi

Il Presidente



Giuseppe Mario Rota