

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI****DEL 20 DICEMBRE 2019**

Oggi 20 dicembre 2019, alle ore 18.00, in Nembro (BG), presso la Sala Consiliare del Municipio di Nembro, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ANITA S.r.l..

Assume la Presidenza dell' Assemblea il dott. Angelo BERGAMELLI, Amministratore Unico della Società, il quale

**CONSTATA E FA CONSTASTARE CHE**

1. l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. Sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano il 50,22 % del capitale sociale;
3. Per il Collegio Sindacale, sono assenti giustificati il dott. Andrea MANZONI, Presidente, il dott. Giuseppe CASTELLETTI, Sindaco Effettivo, e la dott.ssa Iole BERGAMINI, Sindaco Effettivo.

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

L'Amministratore Unico, dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del nuovo Organo di Controllo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato;
2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
3. Varie ed Eventuali.

L'Amministratore Unico, 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 dott. Angelo BERGAMELLI, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, si dichiara onorato della nomina ad Amministratore Unico della Società ringraziando i Soci per la fiducia accordatagli e l'Amministratore Unico uscente, dott. Danilo ZENDRA, per il lavoro svolto.

**1. Nomina del nuovo Organo di Controllo in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022. Determinazione del compenso per la durata del mandato;**

L'Amministratore Unico, dott. Angelo BERGAMELLI ricorda che i Soci, nel corso dell'Assemblea del 19 novembre 2019, si erano espressi a favore della nomina di un revisore contabile, in luogo di un Collegio Sindacale, motivando tale scelta, consentita da statuto, con la diminuita complessità che la società presenterà in futuro, riservandosi ulteriori approfondimenti per l'individuazione del candidato a ricoprire tale carica e rimandando la nomina a successiva Assemblea.

Come da comunicazione inviata ai Soci in data di ieri, 19 dicembre 2019, prosegue il dott. BERGAMELLI, alla scadenza (16 dicembre) dell' avviso per la presentazione di candidature alla carica di revisore contabile, pubblicato sul sito internet della società, risultava pervenuta la sola candidatura del

- dott. Matteo GIUDICI, nato a \_\_\_\_\_, il 24 giugno 1966, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. \_\_\_\_\_, pubblicato in G.U. IV serie speciale, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Pertanto il dott. BERGAMELLI propone all'Assemblea di nominare il dott. Matteo GIUDICI quale revisore contabile sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022.

Propone poi che il compenso sia commisurato all'onorario corrisposto al Presidente del Collegio Sindacale uscente, ammontante ad Euro 3.350,00 annui.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal dott. BERGAMELLI, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- Di nominare revisore contabile della società, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in chiusura al 30 giugno 2022, il

- dott. Matteo GIUDICI, nato a \_\_\_\_\_, il 24 giugno 1966, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_, iscritto al \_\_\_\_\_

Registro dei Revisori Legali al n. \_\_\_\_\_ pubblicato in G.U. IV serie speciale, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- di determinare in Euro 3.350,00 annui il compenso spettante al nominato revisore.

## **2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

OMISSIS

OMISSIS

Lovere, il cui termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 30 ottobre 2020.

Il Sindaco del Comune di Nembro ed il resto dell'Assemblea prendono atto.

### 3. Varie ed Eventuali

Il dott. BERGAMELLI, verificato che non vi sono altre domande, ringrazia i Soci presenti per la partecipazione e, alle 19.00, dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Carlo Carlessi

L'Amministratore Unico



Angelo Bergamelli