

MANUTENZINE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO S.R.L.

Sarnico – via Vittorio Veneto, 76

Cod. fisc. 03317320160

ASSEMBLEA DEL 9 giugno 2022

Il giorno 9 giugno 2022 alle ore 15.30 in Sarnico (BG) presso la sede legale della società in via Vittorio Veneto n. 76, è riunita l'assemblea della società in questo luogo ed a quest'ora convocata con lettera di convocazione inviata in data 27 maggio 2022 al prot. N. 505 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. dimissioni amministratore unico;**
- 2. nomina nuovo organo amministrativo;**
- 3. determinazione compenso, poteri e deliberazioni conseguenti relative alla nomina.**

Nel luogo e nell'ora indicata risulta presente il socio unico:

- **Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro**, titolare di una quota pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Alessio Rinaldi.

Sono altresì presenti,

- L'amministratore unico Dott. Ernestino Gualeni,
- Il Revisore dei Conti Rag. Graziella Venturi mediante collegamento video
- Il Dott. Marco Terzi, per l'accettazione della carica di cui al punto 2 dell'ordine del giorno,
- Il Dott. Daniele Teta, consulente della società, chiamato a svolgere la funzione di segretario.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico della società, il quale preliminarmente chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'assemblea il Dott. Daniele Teta.

L'assemblea esprime il proprio consenso.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo nella sua stessa persona, il socio rappresentante l'intero capitale sociale e l'organo di controllo.

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente illustra gli argomenti di discussione, chiedendone l'approvazione di volta in volta.

1. DIMISSIONI AMMINISTRATORE UNICO

Sul primo punto dell'ordine del giorno, l'amministratore unico Dott. Ernestino Gualeni comunica che, come già anticipato nella precedente assemblea del 28 aprile 2022, ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, dimissioni che pertanto qui in assemblea rassegna con effetto immediato.

Prende la parola il Presidente di Autorità di Bacino Dott. Rinaldi, il quale ringrazia il Dott. Gualeni per l'attività svolta e per l'impegno profuso nell'esecuzione dell'incarico.

L'assemblea, all'unanimità

PRENDE ATTO

delle dimissioni rese dall'amministratore unico Dott. Ernestino Gualeni, le accetta e, gli dà scarico per le operazioni fin qui compiute, ringraziandolo per l'opera svolta.

2. NOMINA NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente chiede che l'assemblea voglia nominare il nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Prende la parola il socio, il quale, considerata l'indicazione ricevuta dall'assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro n. 10 del 17 maggio 2022, considerate altresì le previsioni statutarie fissate dall'art. 15 e di legge, in particolare l'art. 16 del Testo Unico Società Partecipate, conferma la scelta di affidare ad un amministratore unico l'amministrazione della società, identificato nel Dott. Marco Terzi, dopo aver ricevuto tale candidatura da parte della sopra indicata assemblea.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Amministratore Unico della società il Dott. Marco Terzi, nato a Seriate (BG) il 3 giugno 1972, residente a Spinone al lago in via Ugo Foscolo n.14 codice fiscale TRZMCR72H03I628H.

Tale incarico avrà durata fino alla data di approvazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, come previsto dall'art. 15 comma 6.1. dello Statuto.

Il Dott. Marco Terzi, dichiarando che non esistono a suo carico cause di ineleggibilità come previste dall'art. 2382 del codice civile o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, accetta la carica.

L'accettazione della carica con le menzioni di legge sarà trasmessa alla società in data odierna.

3. DETERMINAZIONE COMPENSO, POTERI E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI RELATIVE ALLA NOMINA.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e, con riferimento alla nomina del nuovo amministratore chiede al socio di stabilire il compenso e i poteri ad esso attribuiti.

Prende la parola il Dott. Rinaldi che, facendo ancora una volta riferimento alla deliberazione assunta dall'assemblea in seno al socio, conferma i poteri ed il compenso già attribuiti al precedente amministratore unico.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di attribuire al nominato Amministratore Unico Dott. Marco Terzi

- un compenso onnicomprensivo di euro 24.095,00 annui, nel rispetto dei limiti di legge, come confermati nella deliberazione dell'assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro n. 10 del 17 maggio 2022, che rimanda alla deliberazione n. 25 del 24 settembre 2019 che a sua volta fa riferimento all'assemblea della società del 13 aprile 2016.
- Tale compenso potrà essere oggetto di revisione in ragione della prevista variazione, già nell'anno 2022, della misura dei compensi per gli amministratori locali.
- I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come previsti dall'art. 16 dello Statuto.
- Di attribuire all'amministratore unico la legale rappresentanza della società.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Dott. Ernestino Gualeni

IL SEGRETARIO

Dott. Daniele Teta