

S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)

Socio Unico Comune di Treviolo (BG)

Sede in via ROMA N. 43 - TREVIOLO (BG)

Registro Imprese di Bergamo e codice fiscale 02584580167

CCIAA di Bergamo REA n°307122

Capitale sociale Euro 4.600.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17,00, presso gli uffici amministrativi della società in via Delle Betulle n°43 a Treviolo (BG) si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della **S.A.T. SRL (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e relativi allegati dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
2. Rinnovo carica Organo Amministrativo;
3. Determinazione emolumenti organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Colombo Ernesto Amministratore unico,

nonché il Sig. Gianfranco Masper sindaco Pro Tempore del Comune di Treviolo in rappresentanza del socio unico del Comune di Treviolo oltre al sig. Caglioni Oliviero invitato a partecipare alla riunione.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Colombo Ernesto, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Gianfranco Masper il quale accetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, l'amministratore unico in primo luogo fa constatare che l'assemblea risulta essere stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto come risulta dagli avvisi di convocazione inviati a mezzo posta elettronica agli atti della società sia al socio unico che al collegio sindacale.

Espletate le necessarie formalità si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

- **Approvazione Bilancio d'esercizio 2013**

Viene iniziata la discussione dall'amministratore unico facendo presente alcune richieste di delucidazioni da parte del socio unico in merito al documento oggetto di approvazione assembleare. L'amministratore fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste. Dopo ampia discussione preso atto altresì del parere favorevole del collegio sindacale all'approvazione del bilancio 2013 così come predisposto dall'organo amministrativo come da relazione depositata presso la sede legale, l'amministratore unico mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Il socio unico,

Delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2013;

- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 10.666,30;
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2013 pari ad euro 10.666,30 al fondo riserva legale.

- **Rinnovo organo amministrativo**

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico Sig. Ernesto Colombo fa constatare all'assemblea, che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 sia prevista anche la scadenza del suo mandato.

Il socio unico preliminarmente ringrazia l'amministratore unico sig. Colombo Ernesto per l'attività svolta lungo tutto il suo mandato. Dopo attenta analisi e valutazione il socio unico propone la nomina di un nuovo amministratore e precisamente il sig. Caglioni Oliviero.

Tutto ciò premesso il socio unico

delibera

- di nominare amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016, il Sig. Caglioni Oliviero nato a Treviolo (BG) il 16 agosto 1955 ed ivi residente in via Edison n° 6 C.F. CGLLVR55M16L404E.

Il sig. Caglioni Oliviero accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordatagli.

- **Determinazione emolumenti organo amministrativo**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico illustra ai presenti la necessità di determinare l'emolumento spettante all'organo amministrativo e pertanto chiede una delibera in merito.

Dopo ampia e approfondita discussione, il socio unico, all'unanimità

Delibera per

Emolumenti

- di determinare a favore dell'amministratore unico Sig. Caglioni Oliviero per il triennio dell'incarico un emolumento lordo pari ad euro 1.952,21 mensili al lordo di contributi previdenziali e ritenute fiscali previste per legge. Al riguardo si precisa che comunque l'emolumento deliberato non potrà risultare maggiore rispetto ai parametri stabiliti dall'art. 1 comma 725 della legge 296/2006 e succ. modificazioni. Tale compenso potrà essere oggetto di modifica qualora intervengano eventuali future normative che disciplinino in modo differente le retribuzioni spettanti al personale ed ai collaboratori in servizio presso enti pubblici e società partecipate.

Delibera per

Rimborsi spese

- di riconoscere il rimborso delle spese per l'esecuzione del mandato dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (più di lista) e comunque entro un limite massimo di euro 1.000,00 mensili.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,40 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Masper Gianfranco

Il Presidente
Colombo Ernesto