

## 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 2015 il giorno 30 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 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
2. Delibera con riferimento all'art. 2477 C.C. in merito all'organo di controllo in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;
3. Determinazione emolumenti organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali

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

- Sig. Oliviero Caglioni in veste di Amministratore unico;
- Sig. Pasquale Gandolfi quale sindaco Pro Tempore del Comune di Treviolo in rappresentanza del socio unico -Comune di Treviolo- .

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Caglioni Oliviero, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Pasquale Gandolfi 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 2014**

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 2014 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 31/12/2014;

- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 87.215,16;
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2014 pari ad euro 87.215,16 al fondo riserva legale.

- **Rinnovo organo di controllo**

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico fa constatare all'assemblea, che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 è in scadenza il mandato dell'attuale organo di controllo.

Il socio unico,

- preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade il mandato all'organo di controllo;
- preso atto che la nuova formulazione dell'art.2477 C.C. permette alle società a responsabilità limitata di nominare in vece di un organo collegiale un sindaco unico nel rispetto delle disposizioni previste per le società per azioni ( art. 2477 comma 4 C.C.) ;
- preliminarmente ringraziando il collegio sindacale per l'attività fin qui svolta in favore della società;
- dopo attenta valutazione,

**delibera**

- di nominare ai sensi dell'art. 2477 C.C. in veste di sindaco unico il Rag. Marco Bolis nato a Capriate San Gervasio il 11 ottobre 1965 residente in Bergamo C.F. BLS MRC 65R11 B703V, iscritto nel Registro Revisori dei Revisori Legali al n°6658 (G.U. 21-4-1995 n°31/bis) fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 31 dicembre 2017 che ringraziando per la fiducia accetta l'incarico conferitogli.

Per quanto riguarda la determinazione dell'emolumento da riconoscersi all'organo di controllo il socio unico

**Delibera**

di determinare il seguente emolumento:

- euro 4.000,00 annui oltre IVA e cassa di previdenza.

- **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,

**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.

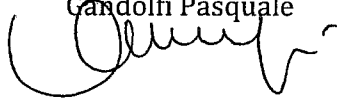
**Delibera per**

**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 500,00 mensili.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18.10 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Gandolfi Pasquale



Il Presidente  
Caglioni Oliviero

