

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

Socio Unico Comune di Treviolo (BG)

Sede in via ROMA N. 43 - TREVILOLO (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 2017 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 14,30, 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 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico;
2. Rinnovo cariche sociali (organo amministrativo);
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- ;
- Rag. Marco Bolis sindaco unico,

oltre al sig. Grigioni Paolo in veste di invitato a partecipare all'assemblea della società.

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 sindaco unico.

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

Approvazione Bilancio d'esercizio 2016

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 sindaco unico all'approvazione del bilancio 2016 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 Sindaco unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016;
- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 43.178,00;
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2016 pari ad euro 43.178,00 al fondo riserva legale.

- **Rinnovo organo amministrativo**

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico Sig. Caglioni Oliviero fa constatare all'assemblea, che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 sia prevista anche la scadenza del suo mandato.

Il socio unico preliminarmente ringrazia l'amministratore unico sig. Caglioni Oliviero 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. Grigioni Paolo :

Tutto ciò premesso il socio unico

delibera

- di nominare amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 , il Sig. Grigioni Paolo nato a Firenze (FI) il 9 agosto 1966 residente a Capizzone (BG) in via Tezza n°2 C.F. GRGPLA66M09D612U

Il sig. Grigioni Paolo accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordatagli.

- **Determinazione emolumenti organo amministrativo**

Passando alla trattazione del secondo 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. Grigioni Paolo per l'esercizio 2017 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 15.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gandolfi Pasquale



Il Presidente
Caglioni Oliviero

