

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 2021 il giorno 29 del mese di marzo 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 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Sindaco Unico;
2. Rinnovo organo di controllo;
3. Determinazione emolumenti organo amministrativo ed organo di controllo;
4. Varie ed eventuali.

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

- Sig. Monica Colleoni 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 - quale organo di controllo (sindaco unico).

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Monica Colleoni, 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.

- **1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2020**

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 dell'organo di controllo viene sottoposto ad approvazione il bilancio 2020 così come predisposto dall'organo amministrativo. Il Presidente dell'assemblea 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 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 4.918,96;
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2020 alla riserva legale.

- 2) 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 2020 è in scadenza il mandato dell'attuale organo di controllo.

Il socio unico,

- preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scade il mandato all'organo di controllo;
- preso atto che la 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.);
- 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 2023, che ringrazia per la fiducia accetta l'incarico conferitogli.

- 3) Determinazione emolumenti organo amministrativo e di controllo

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.ra Colleoni Monica per l'esercizio 2020 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.

In merito alla determinazione dell'emolumento da riconoscersi all'organo di controllo, il socio unico

Delibera per

Emolumenti

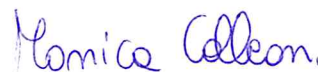
- di determinare in euro 4.000, oltre ad accessori di legge, l'emolumento in favore dell'organo di controllo

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15:45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gandolfi Pasquale



Il Presidente
Monica Colleoni



la sottoscritta COLLEONI MONICA, nata a BERGAMO il 10/01/1976 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di BERGAMO - BG: aut. n. 4334 del 25.2.1989, 2436/2001 del 23.03.2001