

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 2023 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 14.10 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 31/12/2022: 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.ra 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 essersi riunita in sessione totalitaria essendovi la presenza dell'intero capitale sociale, e dell'organo di controllo e pertanto atta a deliberare quanto all'ordine del giorno.

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

1) Approvazione Bilancio d'esercizio 2022

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 d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 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 31/12/2012 che esprime il proprio assenso alla sua approvazione;
- di approvare il Bilancio e relativi allegati dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, così come predisposti dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 9.665,99 (novemilaseicentossessantacinque//99);
- di accantonare l'intero utile d'esercizio 2022 pari ad euro 9.665,99 (novemilaseicentossessantacinque//99) al fondo riserva legale.

- 2) Rinnovo organo amministrativo

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico la Sig.ra Monica Colleoni fa constatare all'assemblea, che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012 sia prevista anche la scadenza del suo mandato.

Il socio unico preliminarmente ringrazia l'amministratore unico sig.ra Monica Colleoni per l'attività svolta lungo tutto il suo mandato. Dopo attenta analisi e valutazione il socio unico propone la riconferma dell'attuale amministratore unico sig.ra Monica Colleoni per il prossimo triennio.

Tutto ciò premesso il socio unico

Delibera

- di nominare amministratore Unico della società fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025 la sig.ra Monica Colleoni nata a Bergamo il 10 gennaio 1976 residente a Treviolo in via Ambrosioni n°11 -C.F. CLL MNC 76A50 A794P -.

La sig.ra Monica Colleoni accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordatagli.

- 3) 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

- Nel rispetto dei nuovi criteri stabiliti dall'art. 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022 l'emolumento in favore dell'amministratore unico sig.ra Monica Colleoni sarà determinato come segue:

- a) per tutta l'annualità 2023 un emolumento mensile lordo pari ad euro (2.472,61) al pari di quanto deliberato in occasione dell'approvazione del bilancio 2021;
- b) a decorrere dall'esercizio 2024 un emolumento mensile lordo pari ad euro 2.717,50.

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 15,15 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.